



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 1/588

**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			
04/04/2023	4534/0-2023	110.0000	04/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 32963687 - REQ 42/2023 - PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2683/0-2023			SV	1,00	96,62	96,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,62</b>
18/04/2023	5098/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	3.698,19	3.698,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.698,19</b>
18/04/2023	5162/0-2023	110.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	4.703,90	4.703,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.703,90</b>
26/04/2023	5468/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	870,47	870,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>870,47</b>
26/04/2023	5469/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.432,22	1.432,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.432,22</b>
26/04/2023	5470/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.403,27	2.403,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.403,27</b>
26/04/2023	5471/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.145,41	4.145,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.145,41</b>
26/04/2023	5472/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 2/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5472/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.359,95	4.359,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.359,95</b>
26/04/2023	5473/0-2023	110.0000	26/04/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	19.222,45	19.222,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.222,45</b>
26/04/2023	5474/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	73.541,30	73.541,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>73.541,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>114.473,78</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 3/588

**FICHA: 2**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2023	4586/0-2023	110.0000	05/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Folha de Pagamento do mês de março/2023 para regularização de divergências apresentadas Folha/Esocial e Empenhos Gerados.				1,00	0,01	0,01	
							Total da Nota:	0,01	
04/04/2023	4587/0-2023	110.0000	05/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial para retenção dos Encargos Sociais referente a Folha de Pagamento do mês de março/2023 para regularização de divergências apresentadas Folha/Esocial e Empenhos Gerados.				1,00	402,83	402,83	
							Total da Nota:	402,83	
26/04/2023	5739/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	8.447,99	8.447,99	
							Total da Nota:	8.447,99	
26/04/2023	5771/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	26.048,53	26.048,53	
							Total da Nota:	26.048,53	
							Total da Ficha:	34.899,36	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 4/588

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2023	1473/5-2023	110.0000	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 865/5-2023 - MEM 193/2023			LT	205,60	4,94	1.015,66	
							Total da Nota:	1.015,66	
13/04/2023	4939/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80	
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80	
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80	
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3059/0-2023			REFIL	2,00	19,40	38,80	
							Total da Nota:	155,20	
17/04/2023	1473/6-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 222/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 865/6-2023.			LT	426,35	4,94	2.106,15	
							Total da Nota:	2.106,15	
18/04/2023	2746/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2746/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-3.189,83	-3.189,83	
							Total da Nota:	-3.189,83	
18/04/2023	5183/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML Marca: LEVISSIMA - PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO GABINETE - MEM 12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3162/0-2023			UN	960,00	0,75	720,00	
							Total da Nota:	720,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 5/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	5238/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13049	02196466000563	RAMIRES MOTORS LTDA	
		1		DESPESA COM FILTRO. COMBUSTIVEL.	UN	1,00	60,00	60,00
		2		FILTRO. DE ÓLEO SINTETICO	UN	1,00	84,00	84,00
		3		ÓLEO-. 5W30 TAMBOR	LT	4,60	77,00	354,20
		4		JUNTA. DE ALUMINIO. REQ 15/2023 - REFERENTE A 1 REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI PLACA GJT4E11, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3222/0-2023	UN	1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>509,70</b>
19/04/2023	5240/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10670	35908208000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR	
		1		DESPESA COM VASOS COM FOLHAGEM ARTIFICIAIS, PARA USO NO GABINETE - REQ 14/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3224/0-2023	UN	2,00	372,00	744,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>744,00</b>
24/04/2023	5391/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10820	38054205000122	FABIOLLA DAIANE GONCALVES	
		1		Despesa com Confeção . DE PLACA EM AÇO INOX, para revitalização externa da E.M. Maria Borges Domigues Bugni, conforme pedido de compra nº 3298/0-2023	SV	1,00	790,00	790,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>790,00</b>
25/04/2023	1473/7-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1		Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 253/2023, conforme pedido de compra nº 865/7-2023	LT	177,61	4,94	877,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>877,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-270,93</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 6/588

**FICHA: 6**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2023	189/4-2023	110.0000	04/04/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
		1 DESPESA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, REFERENTE AS PLACAS FTA 0290, EQK6G51, MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 168/4-2023.			UN		119,80	1,00	119,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>119,80</b>
05/04/2023	2038/0-2023 - 01	110.0000	05/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2038/0-2023					1,00	-2.396,00	-2.396,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.396,00</b>
06/04/2023	4659/0-2023	110.0000	06/04/2023	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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
06/04/2023	4661/0-2023	110.0000	06/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10671	48809478819	IGOR GUILHERME SOARES SENCATTI DA C		
		1 Adiantamento para despesa de viagem diversas, para a cidade de Brasilia, no dia 10/04/2023 e retorno dia 11/04/2023, para reunião com a segunda Dama do Brasil, para tratar de recursos e parcerias voltados para Fundo Social do município, conforme pedido.					1,00	2.500,00	2.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
17/04/2023	2995/0-2023 - 01	110.0000	17/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2995/0-2023					1,00	-1.871,59	-1.871,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.871,59</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.232,41</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 7/588

**FICHA: 7**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	3062/4-2023	110.0000	03/05/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/4-2023.			MESES	1,00	423,63	423,63
						Total da Nota:		423,63
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 8/588

**FICHA: 8**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4512/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5469	125026780000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
		1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB NA SUB PREFEITURA DO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/0-2023		MESES		12,00	100,00	1.200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>
12/04/2023	555/5-2023	110.0000	18/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	023282800000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 397/5-2023 27450570	SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS	UN		72,94	1,00	72,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>72,94</b>
12/04/2023	555/6-2023	110.0000	24/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	023282800000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 397/6-2023 18011950	REPETIDOR TV	UN		4.277,07	1,00	4.277,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.277,07</b>
12/04/2023	582/4-2023	110.0000	13/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 424/4-2023 0656232668	SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS	UN		33,97	1,00	33,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33,97</b>
13/04/2023	4938/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3058/0-2023		SV		10,00	40,50	405,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>405,00</b>
14/04/2023	4953/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346	24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		
		1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 9/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	5239/0-2023	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13049	02196466000563	RAMIRES MOTORS LTDA	
		1	DESPESA	COM SERVIÇO. DE 1º REVISÃO	SV	1,00	199,50	199,50
		2	SERVIÇO. DE GEOMETRIA - REQ 15/2023 - REFERENTE A 1ª REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI PLACA: GJT4E11, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3223/0-2023	SV	1,00	191,60	191,60	
Total da Nota:								391,10
19/04/2023	5242/0-2023	110.0000	28/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3226/0-2023	UN	613,00	14,90	9.133,70
Total da Nota:								9.133,70
19/04/2023	5251/0-2023	110.0000		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, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CRUZE, PLACA: FTA0290 - MEM 13/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3235/0-2023	SV	2,00	46,00	92,00
Total da Nota:								92,00
20/04/2023	4938/1-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1	DESPESA	COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3058/1-2023 - MEM 39/2023 - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023.	SV	2,00	40,50	81,00
Total da Nota:								81,00
25/04/2023	5239/0-2023 - 01	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13049	02196466000563	RAMIRES MOTORS LTDA	
		1	Anulação da Nota nº 5239/0-2023 = MEM 14/2023	mão de obra ainda estava dentro do prazo da garantia		1,00	-199,50	-199,50
Total da Nota:								-199,50
27/04/2023	5830/0-2023	110.0000	27/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	
		1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
Total da Ficha:								12.022,30



JL SOFT

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

Exercício: 2023

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

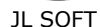
Página: 10/588

**FICHA: 11**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	4491/0-2023	510.0000	19	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 DIÂMETRO 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	150,00	3,55	532,50
	2	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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2644/0-2023			PCT	60,00	1,89	113,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>645,90</b>
03/04/2023	4511/0-2023	510.0000	24/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	11054 14858404000125 JANAINA RIBEIRO MACHADO 300773528			
	1	DESPESA COM OVISCO. POTE C/ 100 UNIDADES. REQ37/2023 - PARA O EVENTO NO DIA 09/04 (PÁSCOA FELIZ) NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ SIDNEY CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2663/0-2023			PT	240,00	17,90	4.296,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.296,00</b>
03/04/2023	4518/0-2023	510.0000	24/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CHOCOLATE. BOMBOM C / 16,5 GRAMAS. REQ 39/2023 - PARA O DIA 09/04 (PÁSCOA FELIZ) QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ SIDNEY CUNHA, A PARTIR DAS 14H, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2670/0-2023			UN	3.000,00	0,98	2.940,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.940,00</b>
17/04/2023	1501/2-2023	510.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 219/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 894/2-2023.			LT	101,58	4,94	501,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>501,79</b>
19/04/2023	5265/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.20 8MM.			UN	1,00	34,30	34,30
	2	CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.20 9MM.			UN	4,00	34,30	137,20



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	5265/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		3 CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.20 10MM.			UN	4,00	34,30	137,20
		4 CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.20 11MM.			UN	4,00	34,30	137,20
		5 CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.20 12MM.			UN	4,00	34,30	137,20
		6 CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.15 9MM.			UN	1,00	34,30	34,30
		7 CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.15 10MM.			UN	1,00	34,30	34,30
		8 CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.15 11MM.			UN	1,00	34,30	34,30
		9 CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.15 12MM.			UN	1,00	34,30	34,30
		10 CÍLIOS. POSTIÇOS NAGARAKU D 0.15 8MM.			UN	1,00	34,30	34,30
		11 PEDRAS DE JADE			UN	12,00	10,85	130,20
		12 MICROBRUSH C/100			UN	3,00	12,90	38,70
		13 APLICADOR GLOSS DESCARTÁVEL C/50			UN	5,00	14,35	71,75
		14 ESCOVINHA GLITTER C/50			UN	10,00	18,00	180,00
		15 MINI VENTLADOR PORTÁTIL			UN	4,00	34,99	139,96
		16 NANO MISTER P/ ALONGAMENTO DE CÍLIOS			UN	2,00	53,28	106,56
		17 HIGRÔMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA /UM			UN	1,00	40,46	40,46
		18 PALETA DE MÃO ACRÍLICO			UN	6,00	37,76	226,56
		19 COLA PREMIUN HS 3 ML			UN	4,00	95,56	382,24
		20 FITA MICROPORE ANTIALÉRGICA			UN	12,00	23,06	276,72
		21 FRASCO C/ VÁLVULA PRUMP 50 ML			UN	5,00	12,46	62,30
		22 PINÇA. VETUS RETA			UN	12,00	36,54	438,48
		23 PINÇA. VETUS CURVA.			UN	12,00	36,54	438,48
		24 SHAMPOO. JOHNSON BABY NEUTRO 200 ML.			UN	2,00	21,30	42,60
		25 DETERGENTE ENZIMATICO			UN	1,00	56,00	56,00
		26 FITA CREPE			UN	3,00	10,50	31,50
		27 CANETINHAS PONTA FINA			UN	6,00	8,26	49,56
		28 BICABORNATO DE SÓDIO 500G - REQ 6021/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3253/0-2023			UN	2,00	26,60	53,20
						Total da Nota:		3.519,87
25/04/2023	1501/3-2023	510.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 252/2023, conforme pedido de compra nº 894/3-2023			LT	33,00	4,94	163,02
						Total da Nota:		163,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 12/588

**Total da Ficha:**

**11.401,77**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 13/588

**FICHA: 12**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	4904/0-2023	510.0000	24/04/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (CURSO DE CULINÁRIA) - MEM 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3022/0-2023			UN	5,00	115,00	575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>575,00</b>
18/04/2023	5215/0-2023	510.0000	24/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	13168	28017623000196	KARINA DOCES DISTRIBUIDORA DE ALII	
	1	DESPESA COM TOP AO LEITE GOTAS 2,50K			PCT	138,00	46,50	6.417,00
	2	CHUMBO PARA BOMBOM - PARA CONFECCÃO DE OVOS DA PÁSCOA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 39/2022, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3210/0-2023			PCT	12,00	10,85	130,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.547,20</b>
18/04/2023	5216/0-2023	510.0000	24/04/2023	19 MATERIAL DE CONSUMO	13168	28017623000196	KARINA DOCES DISTRIBUIDORA DE ALII	
	1	DESPESA COM FOLHAS GRANDE CELOFANE			FD	24,00	28,50	684,00
	2	FOLHAS CHUMBO			FD	24,00	40,65	975,60
	3	FITILHO, PARA CONFECCÃO DE OVOS DA PÁSCOA, ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 39/2022, DESTINADA PELA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3211/0-2023			UN	2,00	5,50	11,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.670,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.792,80</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 14/588

## FICHA: 15

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	4523/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2675/0-2023			H	192,00	20,00	3.840,00
Total da Nota:								3.840,00
04/04/2023	3940/1-2023	510.0000	10/04/2023	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 2453/1-2023 - MEM 11/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES	1,00	1.302,00	1.302,00
Total da Nota:								1.302,00
04/04/2023	4443/1-2023	510.0000	10/04/2023	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 2602/1-2023 - MEM 22/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023.			H	64,00	20,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
05/04/2023	3940/2-2023	510.0000	10/04/2023	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. MEM 19/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/2-2023			MESES	1,00	1.302,00	1.302,00
Total da Nota:								1.302,00
05/04/2023	4523/1-2023	510.0000	10/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA" - REF. MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2675/1-2023			H	64,00	20,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
11/04/2023	4745/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "CURSO DE CÍLIOS", PARA O SETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/0-2023			MESES	3,00	1.280,00	3.840,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 15/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.840,00</b>
12/04/2023	556/6-2023	510.0000	13/04/2023	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 398/6-2023 18011144 FUNDO SOCIAL	UN	438,97	1,00	438,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>438,97</b>
13/04/2023	583/7-2023	510.0000	14/04/2023	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 0847459080 OFICINA DO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/7-2023.	UN	121,46	1,00	121,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>121,46</b>
17/04/2023	5049/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13109 46244371000110 ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3141/0-2023	MESES	3,00	1.280,00	3.840,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.840,00</b>
18/04/2023	4745/1-2023	510.0000	25/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "CURSO DE CÍLIOS" . MEM 24/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/1-2023	MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
19/04/2023	556/7-2023	510.0000	20/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL,CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/7-2023	UN	354,06	1,00	354,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>354,06</b>
20/04/2023	5049/1-2023	510.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13109 46244371000110 ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3141/1-2023 - MEM 26/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
25/04/2023	5432/0-2023	510.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
	1			Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado as Instalações do Centro de Capacitação e Oficinas oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade, referente ao mês de ____/2023, conforme pedido de compra nº 3323/0-2023	MESES	12,00	5.578,25	66.939,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 16/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>66.939,00</b>
26/04/2023	583/8-2023	510.0000	26/04/2023	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. CONFORME PEDIDO 425/8-2023 0304237167 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			86,15	1,00	86,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>86,15</b>
28/04/2023	3940/3-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899	MESES			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/3-2023.			1,00	1.302,00	1.302,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.302,00</b>
28/04/2023	4443/2-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA	H			
		1		DESPESA COM OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2602/2-2023.			64,00	20,00	1.280,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
28/04/2023	4523/2-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389	H			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CULINÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2675/2-2023.			64,00	20,00	1.280,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
28/04/2023	4745/2-2023	510.0000	11/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI	MESES			
		1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CÍLIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/2-2023.			1,00	1.280,00	1.280,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
28/04/2023	5049/2-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13109 46244371000110 ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5	MESES			
		1		DESPESA COM OFICINA DE MANICURE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3141/2-2023.			1,00	1.280,00	1.280,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
28/04/2023	5432/1-2023	510.0000	08/05/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	MESES			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO, FICA ALTERADO O OBJETO, PASSANDO A SER DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3323/1-2023.			1,00	5.578,25	5.578,25





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 17/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.578,25
28/04/2023	5432/2-2023	510.0000	08/05/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO, FICA ALTERADO O OBJETO, PASSANDO A SER DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3323/2-2023.	MESES		1,00	5.578,25	5.578,25
Total da Nota:									5.578,25
28/04/2023	5432/3-2023	510.0000	08/05/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO, FICA ALTERADO O OBJETO, PASSANDO A SER DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3323/3-2023.	MESES		1,00	5.578,25	5.578,25
Total da Nota:									5.578,25
28/04/2023	5432/4-2023	510.0000	08/05/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO, FICA ALTERADO O OBJETO, PASSANDO A SER DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3323/4-2023.	MESES		1,00	5.578,25	5.578,25
Total da Nota:									5.578,25
Total da Ficha:									78.459,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 18/588

**FICHA: 18**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2023	4579/0-2023	510.0000	14/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13134	49105702000129	49.105.702	EDUARDA DA SILVA AQUINO	
		1 DESPESA COM TAPETE. 2,00X2,50			UN		2,00	480,00	960,00
		2 MANTA. SOFÁ - REQ 6024/2023 - PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2727/0-2023			UN		1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:		1.035,00
13/04/2023	4882/0-2023	510.0000	24/04/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		1 DESPESA COM ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 06 PARA SALAS ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO- REQ 6027/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2998/0-2023			UN		8,00	820,00	6.560,00
							Total da Nota:		6.560,00
							Total da Ficha:		7.595,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 19/588

**FICHA: 19**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5475/0-2023	510.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	588,27	588,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>588,27</b>	
26/04/2023	5476/0-2023	510.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.784,44	3.784,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.784,44</b>	
26/04/2023	5477/0-2023	510.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	20.060,65	20.060,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.060,65</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.433,36</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 20/588

**FICHA: 20**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5740/0-2023	510.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	138,14	138,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,14</b>
26/04/2023	5772/0-2023	510.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	4.161,62	4.161,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.161,62</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.299,76</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 21/588

**FICHA: 22**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	1478/1-2023	510.0000	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 870/1-2023 - MEM 194/2023			LT		40,00	4,94	197,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>197,60</b>
03/04/2023	4492/0-2023	510.0000		19 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 DIÂMETRO 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		45,00	3,55	159,75
		2 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 SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2645/0-2023			PCT		15,00	1,89	28,35
								<b>Total da Nota:</b>	<b>188,10</b>
17/04/2023	1478/2-2023	510.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 221/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 870/2-2023.			LT		80,00	4,94	395,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>395,20</b>
25/04/2023	1478/3-2023	510.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 254/2023, conforme pedido de compra nº 870/3-2023			LT		40,00	4,94	197,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>197,60</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>188,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 22/588

**FICHA: 24**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/04/2023	557/4-2023	510.0000 10/04/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 400/4-2023 648353 CONSELHO TUTELAR			UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	143,25	1,00	143,25
Total da Nota:									143,25
20/04/2023	5294/0-2023	510.0000 28/04/2023 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, VEÍCULO SPIN PLACA FQP8E97, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3256/0-2023			SV	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
26/04/2023	584/4-2023	510.0000 26/04/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 426/4-2023 0304291021 CONSELHO TUTELAR			UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	114,92	1,00	114,92
Total da Nota:									114,92
Total da Ficha:									46,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 23/588

## 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			
26/04/2023	5478/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	162,02	162,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>162,02</b>
26/04/2023	5479/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.352,71	1.352,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.352,71</b>
26/04/2023	5480/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.378,30	1.378,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.378,30</b>
26/04/2023	5481/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.067,70	2.067,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.067,70</b>
26/04/2023	5482/0-2023	110.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.777,60	2.777,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.777,60</b>
26/04/2023	5483/0-2023	110.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	5.787,56	5.787,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.787,56</b>
26/04/2023	5484/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	10.462,40	10.462,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.462,40</b>
26/04/2023	5485/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	14.927,19	14.927,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 24/588

**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			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.927,19</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>38.915,48</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 25/588

**FICHA: 27**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2023	5741/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	2.901,96		2.901,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.901,96</b>
26/04/2023	5773/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	7.622,30		7.622,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.622,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.524,26</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 26/588

## 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			
03/04/2023	1465/4-2023	110.0000	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 856/4-2023 - MEM 192/2023			LT	60,00	4,94	296,40
Total da Nota:								296,40
03/04/2023	3644/2-2023	110.0000	14/04/2023	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 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2255/2-2023 - MEM 184/2023			LT	240,00	6,09	1.461,60
Total da Nota:								1.461,60
03/04/2023	4493/0-2023	110.0000		19 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 DIÂMETRO 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	75,00	3,55	266,25
	2	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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2646/0-2023			PCT	45,00	1,89	85,05
Total da Nota:								351,30
13/04/2023	4918/0-2023	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM CINTO DE SUSTENTAÇÃO. DUPLO MASTER			UN	1,00	85,00	85,00
	2	TAMPA DA PARTIDA. NYLON COMPLETA KAWASHIMA.			UN	1,00	95,00	95,00
	3	CARBURADOR. IMPORTADA ROÇADEIRA 43/52 CC043151009			UN	1,00	160,00	160,00
	4	VELA-. INIGNIÇÃO NOC / MS / SOPRADOR SANNE.			UN	1,00	25,00	25,00
	5	TANQUE DE COMBUSTIVEL. P/43 52CC			UN	1,00	110,00	110,00
	6	JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO. IMPORTADAS 43/52 CC 043500043.			UN	1,00	25,00	25,00
	7	COPO DE ARRANQUE. TRINQUE ITC 431/20, PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA- REQ 7128/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3036/0-2023			UN	1,00	30,00	30,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 27/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>530,00</b>
17/04/2023	1465/5-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM N° 217/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 856/5-2023.	LT		180,00	4,94	889,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>889,20</b>
18/04/2023	2734/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 2734/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-1.993,64	-1.993,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.993,64</b>
18/04/2023	3644/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 3644/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-28,44	-28,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-28,44</b>
25/04/2023	1465/6-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 256/2023, conforme pedido de compra nº 856/6-2023	LT		117,49	4,94	580,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>580,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>-1.140,78</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 28/588

## 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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	558/5-2023	110.0000	04/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	100,38	1,00	100,38
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. CONFORME PEDIDO 401/5-2023 - COD: 30123879 - CORREIOS NOVO.						
Total da Nota:									100,38
06/04/2023	558/6-2023	110.0000	10/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	102,18	1,00	102,18
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 401/6-2023 10848010 ARVA						
Total da Nota:									102,18
13/04/2023	4919/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	SV	1,00	150,00	150,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA ROÇADEIRA - REQ 7128/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3037/0-2023						
Total da Nota:									150,00
17/04/2023	5058/0-2023	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	3,00	153,00	459,00
		1	DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	2,00	203,00	406,00
		2	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro			SV	1,00	64,00	64,00
		3	Manchão médio para maquina P117 - MEM 01/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3149/0-2023						
Total da Nota:									929,00
17/04/2023	5059/0-2023	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	2,00	83,00	166,00
		1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T - PARA VEÍCULO PLACA DBA3088 - MEM 02/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3150/0-2023						
Total da Nota:									166,00
26/04/2023	585/4-2023	110.0000	26/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	203,67	1,00	203,67
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 427/4-2023 0304150550 SUBPREFEITURA VILA AP.						



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 29/588

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>203,67</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.245,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 30/588

**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			
18/04/2023	5099/0-2023	110.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	804,07	804,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>804,07</b>
18/04/2023	5100/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	2.318,21	2.318,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.318,21</b>
24/04/2023	5316/0-2023	110.0000	24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	921,17	921,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>921,17</b>
24/04/2023	5317/0-2023	110.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	986,93	986,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>986,93</b>
24/04/2023	5318/0-2023	110.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.579,10	1.579,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.579,10</b>
26/04/2023	5486/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.968,55	4.968,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.968,55</b>
26/04/2023	5487/0-2023	110.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.096,85	6.096,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.096,85</b>
26/04/2023	5488/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.479,69	6.479,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 31/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.479,69</b>
26/04/2023	5489/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	6.732,60	6.732,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.732,60</b>
26/04/2023	5490/0-2023	110.0000	26/04/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	7.483,47	7.483,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/04/2023	5491/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	9.353,57	9.353,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.353,57</b>
26/04/2023	5492/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	10.117,11	10.117,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.117,11</b>
26/04/2023	5493/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	46.351,10	46.351,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46.351,10</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>104.192,42</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 32/588

**FICHA: 36**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5742/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	7.685,68	7.685,68
						Total da Nota:		7.685,68
26/04/2023	5774/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	19.899,34	19.899,34
						Total da Nota:		19.899,34
						Total da Ficha:		27.585,02





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 33/588

**FICHA: 38**

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 34/588

## FICHA: 41

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	1284/3-2023	110.0000	14/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 705/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
03/04/2023	4478/0-2023	110.0000	03/04/2023	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 69/2023.				1,00	308,34	308,34
Total da Nota:								308,34
03/04/2023	4479/0-2023	110.0000	03/04/2023	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 Abril/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 56/2023.				1,00	170,75	170,75
Total da Nota:								170,75
05/04/2023	4621/0-2023	110.0000	05/04/2023	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 071/2023				12,00	102,78	1.233,36
Total da Nota:								1.233,36
05/04/2023	4622/0-2023	110.0000	05/04/2023	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 Abril/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 058/2023.				3,00	34,15	102,45
Total da Nota:								102,45
05/04/2023	4656/0-2023	110.0000	05/04/2023	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 073/2023				18,00	102,78	1.850,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 35/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.850,04</b>
05/04/2023	4657/0-2023	110.0000	05/04/2023	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 Abril/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 060/2023.			12,00	34,15	409,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>409,80</b>
12/04/2023	559/3-2023	110.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	635,68	1,00	635,68
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 402/3-2023 6752683 JURIDICO					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>635,68</b>
13/04/2023	4940/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	10,00	41,10	411,00
				1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3060/0-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>411,00</b>
13/04/2023	4941/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	20,00	40,50	810,00
				1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/0-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>810,00</b>
17/04/2023	5066/0-2023	110.0000	17/04/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	205,56	205,56
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 77/2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>205,56</b>
17/04/2023	5090/0-2023	110.0000	17/04/2023	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 75/2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>513,90</b>
19/04/2023	5230/0-2023	110.0000	19/04/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	822,24	822,24
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 79/2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 36/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>822,24</b>
19/04/2023	5231/0-2023	110.0000	19/04/2023	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 Abril/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 62/2023.			1,00	170,75	170,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>170,75</b>
19/04/2023	5233/0-2023	110.0000	19/04/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
			1	Despesa com recolhimento de Guia de Custas Oficiais de Justiça, Processo nº 1002196-76.2022.8.26.0123 - Mauro Martins de Siqueira - Desapropriação por Utilidade Pública, conforme requisição nº 08-2023			1,00	102,78	102,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>102,78</b>
20/04/2023	4941/1-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
			1	DESPEsa COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/1-2023. MEM 39/2023 - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023.	SV		4,00	40,50	162,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>162,00</b>
24/04/2023	5373/0-2023	110.0000	24/04/2023	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 81/2023.			1,00	102,78	102,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>102,78</b>
24/04/2023	5374/0-2023	110.0000	24/04/2023	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 Abril/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 64/2023.			1,00	375,65	375,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>375,65</b>
24/04/2023	5402/0-2023	110.0000	24/04/2023	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 083/2023			1,00	102,78	102,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>102,78</b>
24/04/2023	5403/0-2023	110.0000	24/04/2023	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			3,00	34,15	102,45



Exercício: 2023

Página: 37/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2023	5403/0-2023	110.0000	24/04/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		
		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 066/2023.							
							Total da Nota:	102,45	
26/04/2023	5435/0-2023	110.0000	26/04/2023	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 85/2023.							
						1,00	102,78	102,78	
							Total da Nota:	102,78	
26/04/2023	5436/0-2023	110.0000	26/04/2023	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 Abril/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 68/2023.							
						6,00	34,15	204,90	
							Total da Nota:	204,90	
28/04/2023	5902/0-2023	110.0000	02/05/2023	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 Abril/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 70/2023.							
						34,00	34,15	1.161,10	
							Total da Nota:	1.161,10	
							Total da Ficha:	9.263,41	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 38/588

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			
18/04/2023	5101/0-2023	510.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.842,92	1.842,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.842,92</b>
18/04/2023	5102/0-2023	510.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	2.129,09	2.129,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.129,09</b>
18/04/2023	5103/0-2023	510.0000	18/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	2.606,20	2.606,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.606,20</b>
24/04/2023	5319/0-2023	510.0000	24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	376,56	376,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>376,56</b>
24/04/2023	5320/0-2023	510.0000	24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	4.822,34	4.822,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.822,34</b>
24/04/2023	5321/0-2023	510.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	4.947,80	4.947,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.947,80</b>
24/04/2023	5322/0-2023	510.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	9.644,66	9.644,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.644,66</b>
26/04/2023	5494/0-2023	510.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	746,48	746,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 39/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>746,48</b>
26/04/2023	5495/0-2023	510.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.949,25	3.949,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.949,25</b>
26/04/2023	5496/0-2023	510.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	5.141,43	5.141,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.141,43</b>
26/04/2023	5497/0-2023	510.0000	26/04/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/04/2023	5498/0-2023	510.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	10.981,83	10.981,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.981,83</b>
26/04/2023	5499/0-2023	510.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	12.328,39	12.328,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.328,39</b>
26/04/2023	5500/0-2023	510.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	13.302,58	13.302,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.302,58</b>
26/04/2023	5501/0-2023	510.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	15.019,79	15.019,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.019,79</b>
26/04/2023	5502/0-2023	510.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	93.739,32	93.739,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93.739,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>189.062,11</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 40/588

**FICHA: 46**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5743/0-2023	510.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	13.905,80	13.905,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.905,80</b>
26/04/2023	5775/0-2023	510.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	35.274,87	35.274,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35.274,87</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.180,67</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 41/588

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			
06/04/2023	4694/0-2023	510.0000	19/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL. PARA 5 VEÍCULOS NOVOS, SENDO: 3 ONIX SEDAN, 1 SPIN E 1 FASTBACK - REQ 44/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2827/0-2023			UN	5,00	120,00	600,00
Total da Nota:								600,00
13/04/2023	4950/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3070/0-2023.			REFIL	10,00	19,40	194,00
Total da Nota:								776,00
14/04/2023	4969/0-2023	510.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Eletran, PARA VEÍCULO GOL PLACA DBA7438 - MEM 153/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3092/0-2023			UN	1,00	245,00	245,00
Total da Nota:								245,00
18/04/2023	2736/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2736/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-1.495,23	-1.495,23
Total da Nota:								-1.495,23
20/04/2023	5287/0-2023	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	73,92	73,92
	2	DESCARBONIZANTE. SPRAY CARB			UN	1,00	81,48	81,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 42/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2023	5287/0-2023	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		3 ÓLEO DE MOTOR. 0W20			UN	3,00	49,35	148,05
		4 LIMPA AR			UN	1,00	87,58	87,58
		5 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	77,78	77,78
		6 FILTRO ÓLEO. DE MOTOR			UN	1,00	54,88	54,88
		7 FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	27,89	27,89
		8 NIVELE. FLUIDO RADIADOR P.USO, PLACA BXZ7B13 - REQ 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3273/0-2023			UN	3,00	57,96	173,88
Total da Nota:								725,46
20/04/2023	5313/0-2023	510.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10608 11881138000163 DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA			
		1 DESPESA COM PIVO suspensão. DIREITO.			PC	1,00	129,80	129,80
		2 PIVO suspensão. ESQUERDO.			PC	1,00	129,80	129,80
		3 RESERVATORIO -. D ´ÁGUA.			UN	1,00	83,96	83,96
		4 DEFLETOR. ÓLEO AJE 087110.			UN	1,00	38,60	38,60
		5 VÁLVULA. DE ADMISSÃO 6X 34,5.			UN	1,00	166,40	166,40
		6 VÁLVULA. DE ESCAPE 6 X 38,5			UN	1,00	243,20	243,20
		7 VÁLVULA. TERMOSTATICA.			UN	1,00	106,92	106,92
		8 RETENTOR. DO COMANDO.			UN	1,00	44,80	44,80
		9 RETENTOR. HASTE VÁLVULA 3199V.			UN	1,00	34,95	34,95
		10 FILTRO. LUBRIFICANTE.			UN	1,00	17,99	17,99
		11 FILTRO. DE AR.			UN	1,00	32,85	32,85
		12 FILTRO. COMBUSTÍVEL.			UN	1,00	15,29	15,29
		13 COLA SILICONE. PRETO 50G TB9174.			UN	1,00	13,28	13,28
		14 JOGO DE JUNTA. SUPERIOR 79184.			JG	1,00	135,00	135,00
		15 TENSOR. CORREIA DENTADA.			UN	1,00	164,26	164,26
		16 ÁGUA DESTILADA. BATERIA BI DISMINERALIZADA.			LT	2,00	10,00	20,00
		17 BARRA. AXIAL DIREÇÃO.			UN	1,00	50,97	50,97
		18 BIELETA			UN	2,00	57,60	115,20
		19 BOMBA. D ´ÁGUA.			UN	1,00	122,45	122,45
		20 CAVALETE. DÁGUA			UN	1,00	51,86	51,86
		21 TUBO-. ÁGUA 087105.			UN	1,00	22,26	22,26
		22 DISCO DE FREIO. VENTILADO.			UN	1,00	231,83	231,83
		23 CORREIA. DENTADA.			UN	1,00	83,98	83,98
		24 ADITIVO. RADIADOR RAD9041.			UN	2,00	10,00	20,00



## Exercício: 2023

Página: 43/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/04/2023	5313/0-2023	510.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10608	11881138000163	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA		
		25		PARAFUSO. DO CABEÇOTE JOGO	UN	1,00	198,00	198,00	
		26		TAMPA. RESERVATÓRIO D ÁGUA.	PC	1,00	43,20	43,20	
		27		TAMPA. DE ÓLEO DE MOTOR	PC	1,00	12,11	12,11	
		28		JOGO DE PASTILHA	UN	1,00	91,10	91,10	
		29		JOGO DE TUCHOS	UN	1,00	215,00	215,00	
		30		ÓLEO-. DE MOTOR.	LT	4,00	49,33	197,32	
		31		COLA -. TRAVA PARAFUSO. PARA VEÍCULO GOL PLACA: DBA7438 DO SETOR DO CRAS - REQ 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3277/0-2023	UN	1,00	15,50	15,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.847,88</b>	
26/04/2023	3535/0-2023 - 01	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
		1		Anulação da Nota nº 3535/0-2023 = mem 176/2023, a empresa cotou por unidade não por pacote		1,00	-19,80	-19,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-19,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.679,31</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 44/588

**FICHA: 49**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4570/0-2023	510.0000	19/04/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTES			UN	128,00	134,46	17.210,88
		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 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;		* 02				
		(dois) sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo		; * 01 (				
		pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada. - MEM 132/2023 -						
		REF. MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.210,88</b>
06/04/2023	4680/0-2023	510.0000	19/04/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM Beterraba			KG	53,30	5,48	292,08
		. COADS						
	2	Couve Flor			KG	134,43	12,76	1.715,28
		. COADS - MEM 145/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 2810/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.007,36</b>
06/04/2023	4681/0-2023	510.0000	19/04/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM Abobrinha Italiana			KG	478,80	4,36	2.087,57
		. COADS						
	2	Beterraba			KG	96,80	5,48	530,46
		. COADS						
	3	Couve Manteiga			KG	190,74	8,66	1.651,82
		. COADS						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 45/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	4681/0-2023	510.0000	19/04/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	290,91	5,76	1.675,65
		4 Tomate para Salada							
		. COADS - MEM 145/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2811/0-2023							
Total da Nota:									5.945,50
11/04/2023	4743/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (	KG	100,00	7,46	746,00
		1 DESPESA COM Abacate							
		. COMCAB							
		2 Cebola							
		. COMCAB							
		3 Mandioca Amarela							
		. COMCAB							
		4 Maracuja							
		. COMCAB							
		5 Tomate para Salada							
		. COMCAB - MEM 146/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2864/0-2023							
Total da Nota:									5.984,50
11/04/2023	4744/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (	KG	1.481,40	4,13	6.118,19
		1 DESPESA COM Madura							
		. COMCAB							
		2 Abobrinha Italiana							
		. COMCAB							
		3 Alface							
		. COMCAB							
		4 Brócolis							
		. COMCAB							
		5 Cebola							
		. COMCAB							
		6 Maracuja							
		. COMCAB							
		7 Pimentão Verde							
		. COMCAB							
		8 Tomate Grape							
		. COMCAB							
		9 Tomate para Salada							
		. COMCAB - MEM 146/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2865/0-2023							



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 46/588

**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			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.993,18</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>53.141,42</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 47/588

**FICHA: 50**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2023	4658/0-2023	510.0000	06/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3509	35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no dia 10/04/2023, para participação da sessão solene em comemoração aos 40 anos do Conselho Estadual da Condição Feminina (CECF), conforme pedido.			1,00	460,00	460,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>460,00</b>
11/04/2023	4736/0-2023	510.0000	11/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme pedido.			1,00	600,00	600,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
17/04/2023	3177/0-2023 - 01	510.0000	17/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3177/0-2023			1,00	-164,00	-164,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-164,00</b>
24/04/2023	4439/0-2023 - 01	510.0000	24/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4439/0-2023			1,00	-120,00	-120,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-120,00</b>
24/04/2023	5401/0-2023	510.0000	25/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 25/04/2023 para ida até o escritório da Deputada Federal Simone Marquette e na Secretaria de Promoção Social para tratar de assuntos de interesse público, conforme pedido.			1,00	50,00	50,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>826,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 48/588

**FICHA: 51**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	3576/3-2023	510.0000	03/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017 10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/3-2023.			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
						Total da Nota:		1.030,00
						Total da Ficha:		0,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 49/588

**FICHA: 52**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2023	1686/2-2023	510.0000	13/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625	MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
				1 DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1075/2-2023 - MEM 125/2023 - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.000,00</b>
01/04/2023	1686/3-2023	510.0000	13/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625	MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
				1 DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1075/3-2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.000,00</b>
03/04/2023	586/6-2023	510.0000	04/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	118,84	1,00	118,84
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023. CONFORME PEDIDO 428/6-2023 - RGI: 0304345306 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>118,84</b>
03/04/2023	4483/0-2023	510.0000	14/04/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	M2	26,40	125,00	3.300,00
				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 123/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2636/0-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.300,00</b>
06/04/2023	560/7-2023	510.0000	10/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	463,12	1,00	463,12
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 403/7-2023 DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PREDIO NOVO)					
<b>Total da Nota:</b>									<b>463,12</b>
11/04/2023	4763/0-2023	510.0000	11/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,00	23,00
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 05/04/2023.					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 50/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
11/04/2023	4765/0-2023	510.0000	11/04/2023	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 referente aos dias 05 e 10/04/2023.				1,00	23,00	23,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
11/04/2023	4768/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909 26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 1ª	H			
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2886/0-2023				256,00	20,00	5.120,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.120,00</b>
11/04/2023	4769/0-2023	510.0000	11/04/2023	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 referente aos dias 05 e 10/04/2023.				1,00	20,64	20,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20,64</b>
11/04/2023	4770/0-2023	510.0000	11/04/2023	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 05/04/2023.				1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
11/04/2023	4771/0-2023	510.0000	11/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 referente aos dias 03 e 04/04/2023.				1,00	23,00	23,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
12/04/2023	560/8-2023	510.0000	13/04/2023	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 403/8-2023 29309301 QUERO VIDA, 18011497 ACOLHIMENTO LUZ DO SOL, 18011659 CREAS, 40638715 CREAS, 40096599 CASA DO ADOLESCENTE				1.468,43	1,00	1.468,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.468,43</b>
13/04/2023	4893/0-2023	510.0000	19/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV			
			1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ABERTURA DE FECHADURA DE ARMÁRIO DE ARQUIVO E CONFEÇÃO DE CHAVES PARA OS MESMOS, DO SETOR DO CREAS - REQ 45/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3009/0-2023				2,00	65,00	130,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 51/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									130,00
13/04/2023	4905/0-2023	510.0000	24/04/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM	Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio GOL PLACA DBA7438 DE USO SETOR CRAS- MEM 152/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3023/0-2023		H.SV		35,50	85,00	3.017,50
Total da Nota:									3.017,50
13/04/2023	4926/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
		1 DESPES COM	Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3046/0-2023		SV		5,00	41,10	205,50
Total da Nota:									205,50
13/04/2023	4927/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM	Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/0-2023		SV		100,00	40,50	4.050,00
Total da Nota:									4.050,00
13/04/2023	4948/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM	Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/0-2023.		SV		48,00	78,50	3.768,00
Total da Nota:									3.768,00
17/04/2023	5032/0-2023	510.0000	28/04/2023	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 - PARA VEÍCULO GOL PLACA DBA 7438 - MEM 154/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3121/0-2023		SV		1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
19/04/2023	586/7-2023	510.0000	20/04/2023	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: 0729198766 - CASE I, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/7-2023		UN		122,06	1,00	122,06
Total da Nota:									122,06
20/04/2023	4927/1-2023	510.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM	Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/1-2023 - MEM 39/2023 - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2023.		SV		27,00	40,50	1.093,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 52/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.093,50</b>
20/04/2023	5288/0-2023	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		DESPESA COM REVISÃO. REFERENTE AOS 10.000KM - PLACA BXZ7B13 - REQ 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3274/0-2023	SV		1,00	540,00	540,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>540,00</b>
24/04/2023	5396/0-2023	510.0000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1		Despesa com TRANSLADO. SENDO DA CIDADE DE SOROCABA A CAPÃO BONITO, falecido Carlos da Silva, conforme pedido de compra nº 3303/0-2023	KM		246,00	7,00	1.722,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.722,00</b>
27/04/2023	586/8-2023	510.0000	27/04/2023	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 428/8-2023 0304297739 DESENV. SOCIAL 0304483362 QUERO VIDA, 0303817623 CRAS, 0869191136 CASA DO ADOLESCENTE, 0899935001 CREAS	UN		520,98	1,00	520,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>520,98</b>
28/04/2023	5884/0-2023	510.0000	28/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 17/04/2023.			1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
28/04/2023	5886/0-2023	510.0000	28/04/2023	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 12/04/2023.			1,00	2,36	2,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2,36</b>
28/04/2023	5887/0-2023	510.0000	28/04/2023	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 27/04/2023.			1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
28/04/2023	5888/0-2023	510.0000	28/04/2023	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 12/04/2023.			1,00	11,50	11,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
28/04/2023	5889/0-2023	510.0000	28/04/2023	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 17/04/2023.			1,00	11,50	11,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 53/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
28/04/2023	5892/0-2023	510.0000	28/04/2023	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 11/04/2023.		1,00	11,50	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>22.060,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 54/588

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/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2023	4645/0-2023	510.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, com slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Audio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, com proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, com suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, com duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10..... Marca: PrÃ³pria + AOC - MEM 144/2023 - PARA	UN	2,00	3.650,00	7.300,00		

**Total da Nota:** 7.300,00

**Total da Ficha:** 7.300,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 55/588

**FICHA: 55**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2037 BENEFÍCIO EVENTUAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2023	4638/0-2023	510.0000	13/04/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;				
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES. MEM 139/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2778/0-2023			UN	136,00	14,90	2.026,40	
						Total da Nota:		2.026,40	
						Total da Ficha:		2.026,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 56/588

**FICHA: 61**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA  
**Aplicação/Variação:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4582/0-2023	500.0054	11/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13135 50727323806 JAINE MARCELA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	341,55	341,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>341,55</b>
04/04/2023	4583/0-2023	500.0054	04/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13135 50727323806 JAINE MARCELA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.973,40	1.973,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.973,40</b>
05/04/2023	4588/0-2023	500.0054	05/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6084 39055707856 NELSON FELIPE MARTINS DE PROENÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	136,62	136,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,62</b>
05/04/2023	4589/0-2023	500.0054	05/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6084 39055707856 NELSON FELIPE MARTINS DE PROENÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	341,55	341,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>341,55</b>
05/04/2023	4590/0-2023	500.0054	05/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6084 39055707856 NELSON FELIPE MARTINS DE PROENÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.518,00	1.518,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.518,00</b>
26/04/2023	5503/0-2023	500.0054	26/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.366,20	1.366,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.366,20</b>
26/04/2023	5722/0-2023	500.0054	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	174,87	174,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>174,87</b>
26/04/2023	5730/0-2023	500.0054	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	477,46	477,46





JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 57/588

**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/Varição:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>477,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.329,65</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

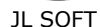
Página: 58/588

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2023	4716/0-2023	500.0061	27/04/2023	60 MATERIAL DE CONSUMO	11056 42860641000166 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI			
		1 DESPESA COM TABLÓIDES - PREVENÇÃO À VIOLENCIA CONTRA IDOSO.			UN	1.050,00	4,95	5.197,50
		2 CARTILHA - VIOLENCIA CONTRA A MULHER NÃO TEM DESCULPA, TEM LEI - 2º EDIÇÃO.			UN	100,00	5,30	530,00
		3 CARTILHA - INFANCIA FELIZ: NÃO AO TRABALHO INFANTIL.			UN	200,00	5,30	1.060,00
		4 CARTILHA - VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: NÃO GUARDE ESTE			UN	200,00	5,30	1.060,00
		5 CARTILHA - CRAS- CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2845/0-2023			UN	5.000,00	3,63	18.150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>25.997,50</b>
18/04/2023	5213/0-2023	500.0061	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado. PARA OFERTAR AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE AS ATIVIDADES E OFICINAS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - MEM 175/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3208/0-2023			KIT	960,00	10,70	10.272,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.272,00</b>
19/04/2023	5254/0-2023	500.0061	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado.			KIT	300,00	10,70	3.210,00
		2 Esfirra recheada de carne 30 gr.			CENTO	12,00	76,00	912,00
		3 Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	12,00	76,00	912,00
		4 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 172/2023 - PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE PEQUENAS "AREAS RURAIS" , OFERTADO AS FAMILIAS ATENDIDA PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3238/0-2023			KG	32,00	37,00	1.184,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.218,00</b>
19/04/2023	5261/0-2023	500.0061	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado.			KIT	200,00	10,70	2.140,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 59/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/04/2023	5261/0-2023	500.0061	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		2 Esfirra recheada de carne 30 gr.			CENTO	10,00	76,00		760,00
		3 Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	10,00	76,00		760,00
		4 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 171/2023 - PARA OS ENCONTROS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3244/0-2023			KG	20,00	37,00		740,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.400,00</b>
28/04/2023	5890/0-2023	500.0061		19 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1 DESPESA COM SACO PLÁSTICO. CELOFANE 10X15CM.			UN	400,00	0,07		28,00
		2 SACO PLÁSTICO. CELOFANE 20X30CM.			UN	400,00	0,23		92,00
		3 SACO PLÁSTICO. CELOFANE 45X60CM.			UN	400,00	1,25		500,00
		4 SACO DE ORGANZA 10X15CM.			UN	140,00	1,47		205,80
		5 FITA-. CETIM 7MM COM 100 METROS. PARA OFICINA ONDE OS ADOLESCENTES DO SCFV, IRÃO CONFECCIONAR LEMBRANCINHAS PARA PRESENTEAR SUAS MÃES NO DIA 11/05/2023 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME PEDIDO 3419/0-2023			UN	2,00	23,17		46,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>872,14</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>47.759,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 60/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

**FICHA: 75**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	5409/0-2023	500.0061		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778	14930687000179	FABIANA GRAVA ME	
		1 Despesa com SERVIÇO. DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 7H, conforme pedido de compra nº 3308/0-2023			SV	1,00	3.920,00	3.920,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.920,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.920,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 61/588

FICHA: 77

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2023	4640/0-2023	500.0061		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, com slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Audio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, com proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, com suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, com duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10..... Marca: PrÃ³pria + AOC - MEM 130/2023 - PARA	UN	1,00	3.650,00	3.650,00		

**Total da Nota:** 3.650,00

**Total da Ficha:** 3.650,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 62/588

**FICHA: 78**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5504/0-2023	500.0062	26/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.274,37	3.274,37
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.274,37</b>
26/04/2023	5723/0-2023	500.0062	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	261,95	261,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>261,95</b>
26/04/2023	5731/0-2023	500.0062	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	715,21	715,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>715,21</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.251,53</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 63/588

**FICHA: 80**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0062

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2023	1374/4-2023	500.0062	03/05/2023	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 ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 783/4-2023.			MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
							Total da Nota:	4.200,00	
							Total da Ficha:	0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 64/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

**FICHA: 81**

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

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	4878/0-2023	500.0062	24/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
		1 DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio PLACA DBA7419 DE USO NO SETOR CADASTRO ÚNICO - MEM 151/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2993/0-2023.			H.SV	20,00	85,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
Total da Ficha:								1.700,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 65/588

**FICHA: 89**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2023	5198/0-2023	500.0052	28/04/2023	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	10,00	2,05	20,50	
		2 ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO 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	50,00	8,35	417,50	
		3 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO 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	125,00	3,55	443,75	
		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	50,00	2,23	111,50	
		5 FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Billa			PCT	5,00	2,60	13,00	
		6 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi			UN	40,00	2,70	108,00	
		7 SABONETE 90 G EM PEDRA VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES			UN	12,00	2,15	25,80	



## Exercício: 2023

Página: 66/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5198/0-2023	500.0052	28/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		Marca: Ype - PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/LOCAL DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE - MEM 170/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3177/0-2023							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.140,05</b>
26/04/2023	5464/0-2023	500.0052	28/04/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	6332	55812028001359	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS L'		
		1 Despesa com CORTINA. MEDIDA 2,30X4,00			UN		5,00	249,99	1.249,95
		2 CORTINA. MEDIDA 1,80X2,60, enxoval para repor no atendimento aos idosos da Média Complexidade do Centro Dia "Quero Vida", conforme pedido de compra nº 3364/0-2023			UN		5,00	129,99	649,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.899,90</b>
26/04/2023	5465/0-2023	500.0052	28/04/2023	20 MATERIAL DE CONSUMO	6332	55812028001359	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS L'		
		1 Despesa com TOALHA - . DE BANHO.			UN		7,00	29,99	209,93
		2 JOGO DE CAMA, CONTENDO 3 PEÇAS SOLTEIRO.			JG		7,00	39,99	279,93
		3 LENÇOL - . AVULSO SOLTEIRO.			UN		7,00	29,99	209,93
		4 TOALHA - . DE MESA 1.40X2.10			UN		7,00	36,99	258,93
		5 TOALHA - . DE MESA 2.40X1.40			UN		7,00	55,99	391,93
		6 TRAVESSEIRO- . 45X65			UN		7,00	19,99	139,93
		7 COBRELEITO SOLTEIRO			UN		7,00	39,99	279,93
		8 TOALHA - . DE ROSTO.			UN		7,00	11,99	83,93
		9 FRONHA . TECIDO EM MALHA, enxoval para repor no atendimento aos idosos da Média Complexidade do Centro Dia "Quero Vida", conforme pedido de compra nº 3365/0-2023			UN		6,00	12,99	77,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.932,38</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.972,33</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 67/588

**FICHA: 90**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2023	4715/0-2023	500.0052	27/04/2023	60 MATERIAL DE CONSUMO	11056	42860641000166	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI		
	1	DESPESA COM CARTILHAS - CREAS - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2844/0-2023			UN	100,00	5,30	530,00	
							Total da Nota:	530,00	
							Total da Ficha:	530,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 68/588

FICHA: 93

**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:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4642/0-2023	500.0052		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	1,00	3.630,00	3.630,00
				1 DESPESA COM Ar condicionado split 12.000 quente/frio - classificação energética a - potência (w) 1.085w, compressor rotativo, vazão de ar 600 m³/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalítico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01 suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 81x28,5x26,7 unidade externa (lxaxp)(mm) 44,2x55,7x39,5 peso líquido - int/ext (kg) 8,4/26,7, serviços de instalação de ar condicionado 12.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 12.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo antes liberação do gás, incluindo a instalação completa Marca: MIDEA/ HW- AIRVOLUTION/12K - ME					
Total da Nota:									3.630,00
05/04/2023	4644/0-2023	500.0052		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO	UN	2,00	3.650,00	7.300,00
				1 DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, com slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, com proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, com					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 69/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4644/0-2023	500.0052		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO				
		suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, com duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23” -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10..... Marca: PrÃ³pria + AOC - MEM 129/2023 - PARA							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.300,00</b>
10/04/2023	4723/0-2023	500.0052		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	1,00	3.630,00	3.630,00
		1 Ar condicionado split 12.000 quente/frio - classificação energética a - potência (w) 1.085w, compressor rotativo, vazão de ar 600 m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função meméria: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rapido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalftico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletronic, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxaxp) (mm) 81x28,5x26,7 unidade externa (lxaxp)(mm) 44,2x55,7x39,5 peso liquido - DESPESA COM int/ext (kg) 8,4/26,7, serviços de instalação de ar condicionado 12.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 12.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar ), com utilização de bomba de vácuo antes liberação do gas,incluindo a instalação completa Marca: MIDEA/ HW- AIRVOLUTION/12K - ME							



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 70/588

**FICHA: 93**

**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:** 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/Varição:** 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.630,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.560,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 71/588

FICHA: 94

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2038 PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA  
**Aplicação/Variação:** 500.0073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2023	4733/0-2023	500.0073	11/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13139 46132135847	NADIA DA SILVA OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	109,15	109,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>109,15</b>
10/04/2023	4734/0-2023	500.0073	11/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13139 46132135847	NADIA DA SILVA OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	818,59	818,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>818,59</b>
10/04/2023	4735/0-2023	500.0073	11/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13139 46132135847	NADIA DA SILVA OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	4.438,58	4.438,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.438,58</b>
26/04/2023	5505/0-2023	500.0073	26/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.548,74	6.548,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.548,74</b>
26/04/2023	5724/0-2023	500.0073	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	589,38	589,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>589,38</b>
26/04/2023	5732/0-2023	500.0073	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	1.609,22	1.609,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.609,22</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.113,66</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 72/588

**FICHA: 103**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	63/1-2023	110.0000	24/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 42/1-2023 - MEM 185/2023 - REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 211/2022			%	9,20	6.182,47	56.884,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56.884,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 73/588

FICHA: 104

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2023	5104/0-2023	110.0000	18/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	58,47	58,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>58,47</b>
18/04/2023	5105/0-2023	110.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	242,25	242,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>242,25</b>
18/04/2023	5106/0-2023	110.0000	18/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	394,60	394,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>394,60</b>
18/04/2023	5107/0-2023	110.0000	18/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	760,55	760,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>760,55</b>
18/04/2023	5108/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.293,65	1.293,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.293,65</b>
18/04/2023	5163/0-2023	110.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	4.494,66	4.494,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.494,66</b>
24/04/2023	5323/0-2023	110.0000	24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	0,97	0,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>0,97</b>
24/04/2023	5324/0-2023	110.0000	24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	455,40	455,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 74/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>455,40</b>
24/04/2023	5325/0-2023	110.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.		1,00	455,72	455,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>455,72</b>
24/04/2023	5326/0-2023	110.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.		1,00	2.316,52	2.316,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.316,52</b>
26/04/2023	5506/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	1.343,43	1.343,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.343,43</b>
26/04/2023	5507/0-2023	110.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	2.771,21	2.771,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.771,21</b>
26/04/2023	5508/0-2023	110.0000	26/04/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	7.483,47	7.483,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/04/2023	5509/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	12.315,46	12.315,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.315,46</b>
26/04/2023	5510/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	13.648,96	13.648,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.648,96</b>
26/04/2023	5511/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	14.208,44	14.208,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.208,44</b>
26/04/2023	5512/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	16.844,73	16.844,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 75/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.844,73</b>
26/04/2023	5513/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	64.539,68	64.539,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>64.539,68</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>143.628,17</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 76/588

**FICHA: 105**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5744/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	11.606,02	11.606,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.606,02</b>
26/04/2023	5776/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	27.603,20	27.603,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.603,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>39.209,22</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 77/588

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4494/0-2023	110.0000		19 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	PCT	525,00	3,55	1.863,75	
		2		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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2647/0-2023	PCT	345,00	1,89	652,05	
Total da Nota:									2.515,80
03/04/2023	4508/0-2023	110.0000	14/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1		DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI - MEM 06/2023 - PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2660/0-2023	GL	65,00	11,20	728,00	
Total da Nota:									728,00
03/04/2023	4509/0-2023	110.0000	14/04/2023	19 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1		DESPESA COMM GALÃO DE 20 LTS PARA REPOSIÇÃO Marca: MONTICO - MEM 06/2023 - PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2661/0-2023	GL	15,00	32,00	480,00	
Total da Nota:									480,00
05/04/2023	4598/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		DESPESA COM FILTRO. COMBUSTIVEL	UN	1,00	27,89	27,89	
		2		FILTRO. ÓLEO MOTOR.	UN	1,00	54,88	54,88	
		3		FILTRO. DO AR CONDICIONADO.	UN	1,00	87,92	87,92	
		4		ELEMENTO. FILTRA	UN	1,00	73,92	73,92	
		5		LIMPA BICO. VIA TANQUE.	UN	1,00	91,96	91,96	
		6		ÓLEO-. MOTOR 0W20.	LT	3,00	49,35	148,05	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 78/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/04/2023	4598/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				7 LIMPA. AR GRAN ERVAS.	UN	1,00	87,58		87,58
				8 NIVELE. FLUIDO RADIADOR.	UN	2,00	57,96		115,92
				9 TB CLEAR LIMPA CORPO BOROLETA - REQ 124/2023 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 PLACA GAI IE07 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2737/0-2023	UN	1,00	73,85		73,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>761,97</b>
12/04/2023	4863/0-2023	110.0000	19/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA USO NA COPA CONFORME PEDIDO 2914/0-2023	UN	2,00	115,00		230,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,00</b>
13/04/2023	4883/0-2023	110.0000	19/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
				1 DESPESA COM TAMPA DE ALUMINIO Nº 36 PARA USO NA COPA DO PAÇO MUNICIPAL, REQ 11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2999/0-2023	UN	2,00	25,00		50,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,00</b>
13/04/2023	4935/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	8,00	19,40		155,20
				2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	8,00	19,40		155,20
				3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	8,00	19,40		155,20
				4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	8,00	19,40		155,20
				5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	8,00	19,40		155,20
				6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega	REFIL	8,00	19,40		155,20
				7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	8,00	19,40		155,20
				8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3055/0-2023	REFIL	8,00	19,40		155,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.241,60</b>
24/04/2023	5388/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 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



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 79/588

Página: 79/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2023	5388/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		Marca: SARAPUI, MEM 08/2023 - para uso na copa e demais setores do paço municipal, conforme pedido de compra nº 3292/0-2023							
							Total da Nota:	728,00	
26/04/2023	5453/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		1 Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr.			UN	200,00	4,50	900,00	
		2 Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. - MEM 113/2023 para o evento de "INTEGRAÇÃO DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS" realizado pela diretoria de Recursos Humanos, conforme pedido de compra nº 3352/0-2023			UN	200,00	4,50	900,00	
							Total da Nota:	1.800,00	
27/04/2023	5827/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 Despesa com PASTA SUSPENSA EM KRAFT RESISTENTE, CX COM 50UN. MEDIDA APROXIMADA 361x240mmm, material para ser utilizado pelo Departamento Pessoal e Jurídico, conforme pedido de compra nº 3381/0-2023			CX	15,00	148,90	2.233,50	
							Total da Nota:	2.233,50	
							Total da Ficha:	10.768,87	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 80/588

**FICHA: 108**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5207/0-2023	110.0000	19/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4592 29785267857	ROSANGELA SOUZA DE MOURA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Ribeirão Preto/SP, no dia 19/04/2023 para retirada dos carnês de IPTU do município, conforme pedido.		1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
						Total da Ficha:		600,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 81/588

## FICHA: 109

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2023	4728/0-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA	MESES	12,00	1.200,00	14.400,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, PARA SECRETARIA M. DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/0-2023					
Total da Nota:									14.400,00
11/04/2023	4728/1-2023	110.0000	12/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, PARA SECRETARIA M. DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
Total da Nota:									1.200,00
11/04/2023	4728/2-2023	110.0000	12/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, PARA SECRETARIA M. DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Total da Nota:									1.200,00
11/04/2023	4728/3-2023	110.0000	12/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, PARA SECRETARIA M. DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
Total da Nota:									1.200,00
28/04/2023	657/4-2023	110.0000	03/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 499/4-2023.					
Total da Nota:									5.000,00
28/04/2023	4728/4-2023	110.0000	03/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 82/588

**FICHA: 109**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2023	4728/4-2023	110.0000	03/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
		2858/4-2023.							
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								14.400,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 83/588

FICHA: 110

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	122/26-2023	110.0000	25/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/26-2023 - REF. A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2023.			CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
03/04/2023	581/7-2023	110.0000	04/04/2023	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 429/7-2023 - RGI: 0587921471 - CASA BOA ESPERANÇA.			UN	118,84	1,00	118,84
Total da Nota:								118,84
03/04/2023	4520/0-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			CM	1.200,00	18,50	22.200,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/0-2023			CM	600,00	60,00	36.000,00
Total da Nota:								58.200,00
03/04/2023	4520/1-2023	110.0000	25/04/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/1-2023 - REF. A EXTRATO DE CONTRATO Nº 35 E 36/2023			CM	5,67	60,00	340,00
Total da Nota:								340,00
03/04/2023	4520/2-2023	110.0000	25/04/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/2-2023 - REF. A ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023 E ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023.			CM	9,08	18,50	168,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 84/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>168,00</b>
03/04/2023	4520/3-2023	110.0000	25/04/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			CM	6,05	18,50	112,00
		DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO						
		Marca: GAZETA						
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS			CM	2,27	60,00	136,00
		PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO						
		Marca: DOU - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/3-2023 - REF. A TOMADA DE						
		PREÇOS Nº 07/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>248,00</b>
03/04/2023	4520/4-2023	110.0000	25/04/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			CM	6,05	18,50	112,00
		DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO						
		Marca: GAZETA						
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS			CM	5,67	60,00	340,00
		PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO						
		Marca: DOU - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/4-2023 - REF. A PREGÃO						
		PRESENCIAL Nº 17/2023						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>452,00</b>
03/04/2023	4520/5-2023	110.0000	25/04/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			CM	6,05	18,50	112,00
		DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO						
		Marca: GAZETA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/5-2023 - REF. A SUSPENSÃO						
		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>112,00</b>
03/04/2023	4520/6-2023	110.0000	25/04/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			CM	9,08	18,50	168,00
		DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO						
		Marca: GAZETA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/6-2023 - REF. A ABERTURA						
		PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>168,00</b>
03/04/2023	4520/7-2023	110.0000	25/04/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			CM	7,57	18,50	140,00
		DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO						
		Marca: GAZETA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/7-2023 - REF. A PREGÃO						
		PRESENCIAL Nº 19/2023						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 85/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>140,00</b>
03/04/2023	4520/8-2023	110.0000	25/04/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			6,05	18,50	112,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO					
				Marca: GAZETA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2675/8-2023 - REF. TOMADA DE					
				PREÇOS Nº 08/2023					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>112,00</b>
04/04/2023	4531/0-2023	110.0000	11/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO FECHADURA DA SECRETARIA. REQ			1,00	60,00	60,00
				09/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2680/0-2023					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60,00</b>
05/04/2023	1540/2-2023	110.0000	13/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .			14,00	28,00	392,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .		UN	44,00	7,30	321,20
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. MEM 103/2023 - REF. MÊS DE		UN	44,00	28,00	1.232,00
				ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/2-2023					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.945,20</b>
05/04/2023	1541/1-2023	110.0000	11/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA - MEM 103/2023-			30,00	28,00	840,00
				REF. MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/1-2023					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>840,00</b>
05/04/2023	4599/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM REVISÃO. FLEX KM		SV	1,00	300,00	300,00
				2 ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO.		SV	1,00	120,00	120,00
				3 HIGIENIZAÇÃO - REQ 124/2023 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3		SV	1,00	120,00	120,00
				PLACA GAI IE07 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2738/0-2023					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>540,00</b>
12/04/2023	561/4-2023	110.0000	13/04/2023	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			83,35	1,00	83,35
				elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 404/4-2023 18011942 CASA (ANTIGO PRE)					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>83,35</b>
13/04/2023	122/27-2023	110.0000	25/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 86/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	122/27-2023	110.0000	25/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	6,00	92,19	553,14
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/27-2023- REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº20/2023 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023.					
Total da Nota:									553,14
13/04/2023	122/28-2023	110.0000	25/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/28-2023 - REF. A SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.					
Total da Nota:									221,26
13/04/2023	122/29-2023	110.0000	25/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/29-2023 - REF. A REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.					
Total da Nota:									221,26
13/04/2023	122/30-2023	110.0000	25/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/30-2023 - REF. A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023.					
Total da Nota:									276,57
13/04/2023	122/31-2023	110.0000	25/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/31-2023 - REF. A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023.					
Total da Nota:									276,57
13/04/2023	4892/0-2023	110.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	M²	14,00	247,09	3.459,26
				1 DESPESA COM Locação de diária, por 12h, de PAINEL P5 96X96 INDOOR (área coberta), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. MEM 112/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3008/0-2023					
Total da Nota:									3.459,26
14/04/2023	122/32-2023	110.0000	25/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,60	92,19	331,88
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 87/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	122/32-2023	110.0000	25/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO 82/32-2023 - REF. A ABERTURA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2023.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
Total da Nota:									331,88
14/04/2023	561/5-2023	110.0000	14/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011250 e CÓD. 18011268 Pref Paço, CÓD. 18011306 Procon. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/5-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	4.171,61	1,00	4.171,61
Total da Nota:									4.171,61
19/04/2023	3503/2-2023	110.0000	20/04/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/2-2023	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	10,95	400,00	4.378,79
Total da Nota:									4.378,79
19/04/2023	5260/0-2023	110.0000	19/04/2023	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM RENOVAÇÃO. DE CERTIFICADO DIGITAL - A1 (PESSOA JURIDICA). REQ 32/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3245/0-2023	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITA	SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
25/04/2023	4520/9-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, referente a suspensão de Tomada de Preços nº 007/2023, conforme pedido de compra nº 2672/92023	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	6,00	18,50	111,00
Total da Nota:									111,00
25/04/2023	4520/10-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, referente a reabertura da Tomada de Preços nº 007/2023, conforme pedido de compra nº 2672/10-2023	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:									148,00
25/04/2023	4520/11-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	10,00	18,50	185,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 88/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2023	4520/11-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, referente a abertura de Pregão Eletrônico nº 020/2023 e Homologação Pregão Presencial 017/2023, conforme pedido de compra nº 2672/11-2023	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	5,00	60,00	300,00	
Total da Nota:								485,00	
25/04/2023	4520/12-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, referente a abertura de Chamamento Público nº 01/2023 e Pregão Presencial nº 020/2023, conforme pedido de compra nº 2672/12-2023	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	12,00	18,50	222,00	
Total da Nota:								222,00	
25/04/2023	4520/13-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	8,00	18,50	148,00	
				2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, referente a abertura de Pregão Presencial nº 021/2023 e Chamamento Público nº 01/2023 (D.O.U.), conforme pedido de compra nº 2672/13-2023	CM	4,00	60,00	240,00	
Total da Nota:								388,00	
25/04/2023	4520/14-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, referente a abertura Tomada de Preços nº 009/2023, conforme pedido de compra nº 2672/14-2023	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	8,00	18,50	148,00	
Total da Nota:								148,00	
25/04/2023	4520/15-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, referente a abertura Tomada de Preços nº 010/2023, conforme pedido de compra nº 2672/15-2023	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	6,00	18,50	111,00	
Total da Nota:								111,00	
25/04/2023	4520/16-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	10,00	18,50	185,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 89/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	4520/16-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		2		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	CM		3,00	60,00	180,00
				Marca: DOU, referente a Pregão Eletrônico nº 022/2023 e Tomada de Preços nº 011/2023 e Aditivo de Contrato nº 021/2023, conforme pedido de compra nº 2672/16-2023					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>365,00</b>
25/04/2023	4520/17-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO	CM		8,00	18,50	148,00
				Marca: GAZETA, referente a Tomada de Preços nº 012/2023, conforme pedido de compra nº 2672/17-2023					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>148,00</b>
26/04/2023	581/8-2023	110.0000	26/04/2023	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. CONFORME PEDIDO 429/8-2023 0304268208 PAÇO, 0456704396 PAÇO, 0304268208 PAÇO	UN		7.912,99	1,00	7.912,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.912,99</b>
28/04/2023	4520/18-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	CM		16,00	18,50	296,00
				Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 13, 14, 15/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/18-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>296,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>62.439,26</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 90/588

**FICHA: 111**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	16/4-2023	110.0000	25/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	1,00	1.890,00	1.890,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, LICENÇAS DE USO DE SERVIÇOS GOOGLE WORKSPACE CONFORME PEDIDO 2/04-2023 - MEM 31/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.890,00</b>
03/04/2023	103/4-2023	110.0000	13/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	1,00	17.333,33	17.333,00
		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 64/4-2023 - MEM 32/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.333,00</b>
03/04/2023	2073/1-2023	110.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,50	330,00	165,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1240/1-2023 - MEM 30/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>165,00</b>
03/04/2023	2074/1-2023	110.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,52	4.150,00	2.147,63
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1241/1-2023 - MEM 30/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.147,63</b>
04/04/2023	1443/2-2023	110.0000	19/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	MESES	1,00	3.420,00	3.420,00
		1		DESPESA COM Internet fibra optica com hot sopt pelo período de 06 meses. PARA OS BAIRROS VILA SANTA ISABEL, BOA ESPERANÇA, TURVO DOS ALMEIDAS, VILA APARECIDA, VILA N. C. BONITO E PRAÇA RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO 835/2-2023 - MEM 165/2023 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2023					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 91/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.420,00</b>
04/04/2023	4019/0-2023 - 01	110.0000	05/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1			Anulação da Nota nº 4019/0-2023 - CONSIDERANDO HAVER UM ERRO DE DIGITAÇÃO, NO MOMENTO DA TRANSIÇÃO DOS VALORES JUNTO A REQUISIÇÃO.			1,00	-200,00	-200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-200,00</b>
11/04/2023	4760/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA				
	1			DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para "cadastro de banco de vagas" para utilização do PAT do município, para controle e gerenciamento de vagas e emprego, currículos e candidatos. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para geração de currículo para utilização durante os atendimentos no PAT do município. DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR DE EMPRÉSTIMO: Online PF e PJ para utilização pelo Banco do Povo do município. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para cadastramento de beneficiários na "Frente de Trabalho" do município, possibilitando a informatização de todo o processo de atendimento. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para recebimento de cadastro de empresas, integrado a "pesquisa empreendedora" para atendimento aos setores de Indústria e Turismo do município. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2881/0-2023	MESES		12,00	1.164,83	13.978,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.978,00</b>
13/04/2023	4932/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/				
	1			DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3052/0-2023	SV		310,00	41,10	12.741,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.741,00</b>
13/04/2023	4933/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1			DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/0-2023	SV		285,00	40,50	11.542,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.542,50</b>
13/04/2023	4934/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
	1			DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/0-2023	SV		50,00	67,50	3.375,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.375,00</b>
14/04/2023	1411/3-2023	110.0000	24/04/2023	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, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO	MESES		1,00	1.373,17	1.373,00



## Exercício: 2023

Página: 92/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
14/04/2023	1411/3-2023	110.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONFORME PEDIDO 802/3-2023 - MEM 10/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
Total da Nota:									1.373,00	
18/04/2023	4934/1-2023	110.0000	28/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1 DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850 - MEM 38/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/1-2023	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
					SV	50,00	67,50		3.375,00	
Total da Nota:									3.375,00	
20/04/2023	4933/1-2023	110.0000	28/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/1-2023 - MEM 39/2023 - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023.	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
					SV	80,00	40,50		3.240,00	
Total da Nota:									3.240,00	
Total da Ficha:									41.436,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 93/588

**FICHA: 113**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5441/0-2023	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 Despesa com IMPRESSORA. MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COLORIDA, 4 TANQUES, COM ADF, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE RJ45/WIRELESS/UBS. - para uso no Setor de T.I., conforme pedido de compra nº 3341/0-2023			UN	1,00	2.370,00	2.370,00
Total da Nota:								2.370,00
Total da Ficha:								2.370,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 94/588

**FICHA: 114**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2023	5109/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	269,15	269,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>269,15</b>	
18/04/2023	5110/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.614,32	1.614,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.614,32</b>	
26/04/2023	5514/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.370,63	3.370,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.370,63</b>	
26/04/2023	5515/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	12.569,50	12.569,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.569,50</b>	
26/04/2023	5516/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	33.187,27	33.187,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.187,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>51.010,87</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 95/588

**FICHA: 115**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.03	PENSÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5517/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 PENSÕES	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	11.219,19	11.219,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.219,19</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.219,19</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 96/588

**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			
18/04/2023	5111/0-2023	110.0000	18/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	45,96	45,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45,96</b>
18/04/2023	5112/0-2023	110.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	184,05	184,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>184,05</b>
18/04/2023	5113/0-2023	110.0000	18/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	439,13	439,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>439,13</b>
18/04/2023	5114/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	928,03	928,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>928,03</b>
18/04/2023	5164/0-2023	110.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	5.624,23	5.624,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.624,23</b>
19/04/2023	5270/0-2023	110.0000	20/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8980 11546512667 ANDRESSA RODRIGUES SALES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	362,70	362,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>362,70</b>
19/04/2023	5271/0-2023	110.0000	20/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8980 11546512667 ANDRESSA RODRIGUES SALES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	450,83	450,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>450,83</b>
26/04/2023	5518/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.121,48	3.121,48





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 97/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.121,48</b>
26/04/2023	5519/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	3.693,65	3.693,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.693,65</b>
26/04/2023	5520/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	9.466,00	9.466,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.466,00</b>
26/04/2023	5521/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	18.304,91	18.304,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.304,91</b>
26/04/2023	5522/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	23.223,38	23.223,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.223,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>65.844,35</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 98/588

**FICHA: 117**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5745/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	5.950,81	5.950,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.950,81</b>
26/04/2023	5777/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	14.337,43	14.337,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.337,43</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.288,24</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 99/588

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4629/0-2023	110.0000	05/04/2023	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Abril/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Março/2022 a Fevereiro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	177.087,77	177.087,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>177.087,77</b>
26/04/2023	5807/0-2023	110.0000	26/04/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7220 38447178897 ADRIANA DA SILVA SANTOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adriana da Silva = Processo Trabalhista: 0010120-16.2022.5.15.0123 = Horas Extras				1,00	17.852,25	17.852,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.852,25</b>
26/04/2023	5808/0-2023	110.0000	26/04/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6814 26917791814 SANDRO FRANCISCO DE MACEDO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sandro Francisco de Macedo = Processo Trabalhista: 0010222-38.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras				1,00	17.394,77	17.394,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.394,77</b>
26/04/2023	5809/0-2023	110.0000	26/04/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8937 12492685837 BONIFACIO FRANÇA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Bonifácio França = Processo Trabalhista: 0010820-26.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras				1,00	15.079,49	15.079,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.079,49</b>
26/04/2023	5810/0-2023	110.0000	26/04/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13199 40426775848 JEFERSON RODRIGUES DIAS DE 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 Jeferson Rodrigues Dias de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010464-36.2018.5.15.0123 = Condenada Subsidiariamente do Centro de Assistência Social				1,00	10.585,70	10.585,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 100/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.585,70</b>
26/04/2023	5811/0-2023	110.0000	26/04/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13200 34199901892 VANESSA CAETANO ALMEIDA			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Vanessa Caetano Almeida = Processo Trabalhista: 0010349-15.2018.5.15.0123 = Condenada Subsidiariamente do Centro de Assistencia Social		1,00	4.821,17	4.821,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.821,17</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>242.821,15</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 101/588

**FICHA: 119**

**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:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**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	
19/04/2023	5272/0-2023	110.0000	20/04/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8980	11546512667	ANDRESSA RODRIGUES SALES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	322,40	322,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>322,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>322,40</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 102/588

**FICHA: 121**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2023	5381/0-2023	110.0000	28/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 Despesa com ROLETE. PARA MAQUINA DE CALCULAR BICOLOR MODELO: IR 40T(1009), para uso no Setor de Contabilidade, conforme pedido de compra nº 3286/0-2023			UN	15,00	8,50	127,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,50</b>	
25/04/2023	5407/0-2023	110.0000	28/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 Despesa com ROLETE. PARA MAQUINA DE CALCULAR BICOLOR MODELO IR 40 T (1009), para uso na Secretaria de Finanças, conforme pedido de compra nº 3306/0-2023			UN	6,00	8,50	51,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>178,50</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 103/588

**FICHA: 126**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	4474/0-2023	110.0000	03/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 do dia 31/03/2023.				1,00	34,50	34,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,50</b>
03/04/2023	4475/0-2023	110.0000	03/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 31/03/2023.				1,00	16,00	16,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,00</b>
03/04/2023	4476/0-2023	110.0000	03/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 31/03/2023.				1,00	4,43	4,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>4,43</b>
11/04/2023	387/4-2023	110.0000	13/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME MESES			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/4-2023 - MEM 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	6.500,00	6.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.500,00</b>
11/04/2023	4774/0-2023	110.0000	11/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 do dia 10/04/2023.				1,00	34,50	34,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,50</b>
11/04/2023	4775/0-2023	110.0000	11/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 03, 06 e 10/04/2023.				1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,00</b>
11/04/2023	4776/0-2023	110.0000	11/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 104/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
11/04/2023	4776/0-2023	110.0000	11/04/2023	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 03, 04, 05, 06 e 10/04/2023.				1,00	218,25	218,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>218,25</b>
11/04/2023	4777/0-2023	110.0000	11/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 03, 04, 05, 06 e 10/04/2023.				1,00	66,00	66,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>66,00</b>
11/04/2023	4778/0-2023	110.0000	11/04/2023	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 04 e 05/04/2023.				1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
11/04/2023	4779/0-2023	110.0000	11/04/2023	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 04/04/2023.				1,00	11,50	11,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>11,50</b>
19/04/2023	5229/0-2023	110.0000	19/04/2023	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 12 e 17/07/2023.				1,00	23,00	23,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,00</b>
19/04/2023	5276/0-2023	110.0000	19/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Bradesco 23260-2 do dia 13/03/2023.				1,00	26,95	26,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>26,95</b>
20/04/2023	1904/1-2023	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMATICA LTDA.			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARNÊ DE IPTU, CONTENDO 18 FOLHAS/20 FACES, SENDO: 01 RECIBO DE ENTREGA, 01 CAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO), 01 DEMONSTRATIVO, 01 COMUNICADO, 01 INSTRUÇÃO, 01 AVISO, 01 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, 01 COMUNICADO JURÍDICO, 01 PARCELA ÚNICA, 08 PARCELAS MENSAIS E 01 CONTRACAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO). AS CAPAS E CONTRACAPAS SERÃO IMPRESSAS EM PAPEL OFF-SET 75G COM POLICROMIA DE 4x4 CORES, E AS DEMAIS LÂMINAS EM PAPEL BRANCO 75G. O ACABAMENTO DOS CARNÊS SE DARÁ NO PROCESSO HOT-MELT			SV	18.560,00	1,08	20.044,80
	2	CONFECCÃO DE CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA, CONTENDO 15 FOLHAS/ 17 FACES, SENDO: 01 RECIBO DE ENTREGA, 01 CAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO), 01 DEMONSTRATIVO, 01 INSTRUÇÕES, 01 AVISO DE DÉBITOS, 01 PARCELA ÚNICA, 08			SV	1.425,00	1,08	1.539,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 105/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2023	1904/1-2023	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMATICA LTDA.			
		PARCELAS MENSAIS E 01 CONTRACAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO). AS CAPAS E CONTRACAPAS SERÃO IMPRESSAS EM PAPEL OFF-SET 75G COM POLICROMIA DE 4x4 CORES, E AS DEMAIS LÂMINAS EM PAPEL BRANCO 75G. O ACABAMENTO DOS CARNÊS SE DARÁ NO PROCESSO HOT-MELT - CARNÊS DE IPTU E TLL DO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1187/1-2023						
Total da Nota:								21.583,80
20/04/2023	3951/0-2023 - 01	110.0000	20/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 3951/0-2023 TARIFA DUPLICADA.				1,00	-384,50	-384,50
Total da Nota:								-384,50
20/04/2023	5290/0-2023	110.0000	20/04/2023	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 28 e 31/03/2023.				1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
26/04/2023	5457/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241 19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424			
		1 Despesa com SERVIÇO. DE REFORMA DE CADEIRAS - TROCA DE TECIDO., reforma de cadeiras da Secretaria de Finanças, conforme pedido de compra nº 3356/0-2023			SV	7,00	50,00	350,00
Total da Nota:								350,00
28/04/2023	5868/0-2023	110.0000	28/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/04/2023.				1,00	258,00	258,00
Total da Nota:								258,00
28/04/2023	5869/0-2023	110.0000	28/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 00003-5 do dia 24/04/2023.				1,00	11,00	11,00
Total da Nota:								11,00
28/04/2023	5870/0-2023	110.0000	28/04/2023	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 12 e 17/04/2023.				1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
28/04/2023	5871/0-2023	110.0000	28/04/2023	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 17, 24 e 27/04/2023.				1,00	17,72	17,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 106/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17,72</b>
28/04/2023	5873/0-2023	110.0000	28/04/2023	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 17/04/2023.		1,00	11,50	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
28/04/2023	5875/0-2023	110.0000	28/04/2023	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 18 e 25/04/2023.		1,00	34,50	34,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34,50</b>
28/04/2023	5878/0-2023	110.0000	28/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4365-6 referente aos dias 12, 13, 14, 17, 18, 24 e 26/04/2023.		1,00	92,00	92,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>92,00</b>
28/04/2023	5880/0-2023	110.0000	28/04/2023	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 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/04/2023.		1,00	879,75	879,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>879,75</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.799,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 107/588

**FICHA: 127**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>Projeto/Atividade:</b>	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2023	1451/4-2023	110.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10022	36729529000198	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
		1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito 8º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 63/2019 CONFORME PEDIDO 843/4-2023 - MEM 51/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023			MESES	0,93	76.991,25	71.491,25	
							Total da Nota:	71.491,25	
04/04/2023	1451/5-2023	110.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10022	36729529000198	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
		1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito 8º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 63/2019 CONFORME PEDIDO 843/5-2023 - MEM 51/2023 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.			MESES	0,07	76.991,25	5.500,00	
							Total da Nota:	5.500,00	
04/04/2023	1763/3-2023	110.0000	13/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO CONFORME PEDIDO 1132/3-2023 - MEM 52/2023 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.			MESES	1,00	20.197,31	20.197,31	
							Total da Nota:	20.197,31	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 108/588

FICHA: 128

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2023	4699/0-2023	110.0000	10/04/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	18.255,50	18.255,50
					<b>Total da Nota:</b>			<b>18.255,50</b>
10/04/2023	4700/0-2023	110.0000	10/04/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	36,15	36,15
					<b>Total da Nota:</b>			<b>36,15</b>
18/04/2023	5227/0-2023	110.0000	19/04/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Março/2023.				1,00	117.117,23	117.117,23
					<b>Total da Nota:</b>			<b>117.117,23</b>
20/04/2023	5292/0-2023	110.0000	20/04/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	4.686,93	4.686,93
					<b>Total da Nota:</b>			<b>4.686,93</b>
25/04/2023	5404/0-2023	110.0000	25/04/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	483,49	483,49
					<b>Total da Nota:</b>			<b>483,49</b>
27/04/2023	5813/0-2023	110.0000	27/04/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	255,08	255,08
					<b>Total da Nota:</b>			<b>255,08</b>
28/04/2023	5846/0-2023	110.0000	28/04/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	14.804,16	14.804,16
					<b>Total da Nota:</b>			<b>14.804,16</b>
28/04/2023	5847/0-2023	110.0000	28/04/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	8,47	8,47



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 109/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8,47</b>
28/04/2023	5848/0-2023	110.0000	28/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>120,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>155.767,92</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 110/588

**FICHA: 130**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/04/2023	4698/0-2023	110.0000	10/04/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO L		
		1	Restituição de Saldo de Convênio, referente ao período que ficou sem aplicação financeira, Processo SAA-PRC/2022/011417, conforme requisição 10/2023.				1,00	173,85	173,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>173,85</b>
11/04/2023	4740/0-2023	110.0000	11/04/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13142	45623941885	CLAUDIO DE OLIVEIRA LIMA SANTOS		
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em duplicidade, conforme Processo 761/1/2023				1,00	103,20	103,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>103,20</b>
19/04/2023	5228/0-2023	110.0000	19/04/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13170	24887853858	FABIO ALEXANDRE FERREIRA		
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em duplicidade, conforme Processo nº 1340/1/2023				1,00	92,39	92,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>92,39</b>
25/04/2023	5405/0-2023	110.0000	25/04/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9808	03353358000196	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO RE		
		1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente de Convênio = Convênio 873340/18 - Ministério do Desenvolvimento Regional				1,00	283,58	283,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>283,58</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>653,02</b>



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

JL SOFT

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

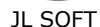
Exercício: 2023

Página: 111/588

**FICHA: 131**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	4669/0-2023	110.0000	28/04/2023	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. HOONEYWELL MK - 9520.			UN	2,00	693,00	1.386,00
	2	CALCULADORA CASIO HR-150RC - REQ 02/2023 - PARA UTILIDADE INTERNA DO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2799/0-2023			UN	3,00	382,00	1.146,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.532,00</b>
10/04/2023	4727/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe MATX, com slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Audio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, com proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, com suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, com duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10..... Marca: PrÃ³pria + AOC - MEM 34/2023 - USO JU			UN	4,00	3.650,00	14.600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.600,00</b>
19/04/2023	5246/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186	33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 112/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	5246/0-2023	110.0000	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI			
		1 DESPESA COM Purificador de água - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10°, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: LIBELL, PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE FINANÇAS - MEM 56/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3230/0-2023			UN		1,00	690,00	690,00
Total da Nota:									690,00
28/04/2023	5885/0-2023	110.0000	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM GAVETEIRO. VOLANTE COM 3 GAVETAS COR NOGUEIRA CASA BLANCA / PRETO.			UN		2,00	480,00	960,00
		2 CADEIRA. GIRATÓRIA PRESIDENTE BLUEMEN / BL 10059.			UN		1,00	1.450,00	1.450,00
		3 ARMÁRIO. CRENDEZA NICHOS DUPLO COR NOGUEIRA CASA BLANCA / PRETO. MOBILIÁRIO GERAL PARA A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS CONFORME PEDIDO 3418/0-2023			UN		2,00	601,40	1.202,80
Total da Nota:									3.612,80
Total da Ficha:									21.434,80





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 113/588

**FICHA: 132**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2023	4634/0-2023	110.0000	05/04/2023	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 Abril/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Março/2022 a Fevereiro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	36.606,36	36.606,36	
							Total da Nota:	36.606,36	
19/04/2023	5235/0-2023	110.0000	19/04/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13176	39343974841	ALAN MENDES GARCIA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001912-22.2021.8.26.0123 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito, movido por Alan Mendes Garcia, conforme pedido.				1,00	13.981,53	13.981,53	
							Total da Nota:	13.981,53	
							Total da Ficha:	50.587,89	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 114/588

**FICHA: 133**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4524/0-2023	110.0000	03/04/2023	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 16/36.				1,00	139.448,61	139.448,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139.448,61</b>
10/04/2023	4701/0-2023	110.0000	10/04/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 114/240				1,00	111.535,78	111.535,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111.535,78</b>
10/04/2023	4703/0-2023	110.0000	10/04/2023	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 09/60				1,00	8.276,43	8.276,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.276,43</b>
28/04/2023	5849/0-2023	110.0000	28/04/2023	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 25/43, conforme pedido				1,00	13.678,18	13.678,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.678,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>272.939,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 115/588

**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			
18/04/2023	5115/0-2023	301.0000 18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	29,56	29,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>29,56</b>
18/04/2023	5116/0-2023	301.0000 18/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	118,43	118,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>118,43</b>
18/04/2023	5117/0-2023	301.0000 18/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	195,33	195,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>195,33</b>
18/04/2023	5118/0-2023	301.0000 18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.208,75	1.208,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.208,75</b>
24/04/2023	5327/0-2023	301.0000 24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	583,75	583,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>583,75</b>
24/04/2023	5328/0-2023	301.0000 24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	3.105,00	3.105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.105,00</b>
24/04/2023	5329/0-2023	301.0000 24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	4.832,50	4.832,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.832,50</b>
24/04/2023	5330/0-2023	301.0000 24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	11.187,85	11.187,85

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 116/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.187,85</b>
26/04/2023	5523/0-2023	301.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.							1,00	7.333,49	7.333,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.333,49</b>
26/04/2023	5524/0-2023	301.0000	26/04/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.							1,00	7.483,47	7.483,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/04/2023	5525/0-2023	301.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.							1,00	8.749,89	8.749,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.749,89</b>
26/04/2023	5526/0-2023	301.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.							1,00	11.363,71	11.363,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.363,71</b>
26/04/2023	5527/0-2023	301.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.							1,00	12.212,85	12.212,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.212,85</b>
26/04/2023	5528/0-2023	301.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.							1,00	15.992,87	15.992,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.992,87</b>
26/04/2023	5529/0-2023	301.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.							1,00	41.135,32	41.135,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>41.135,32</b>
26/04/2023	5530/0-2023	301.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.							1,00	114.476,76	114.476,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>114.476,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>240.009,53</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 117/588

**FICHA: 138**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5746/0-2023	301.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	18.675,34	18.675,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.675,34</b>
26/04/2023	5778/0-2023	301.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	51.275,05	51.275,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.275,05</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>69.950,39</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 118/588

**FICHA: 140**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2023	4556/0-2023	301.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13131	37895874000164	ORIENTE PLACAS LTDA		
		1 DESPESA COM PLACAS PARA VEICULO OFICIAL EM AÇO INOX CORRIDO INVERTIDO, 40x13 COM BRASÃO E NUMERAÇÃO - REQ 650/2023 - PARA VEÍCULO PLACA 007 -REQ 650/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2704/0-2023			PAR	1,00	450,00	450,00	
							Total da Nota:	450,00	
06/04/2023	4667/0-2023	301.0000	24/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX - MEM 676/2023 - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2797/0-2023			LTA	2,00	139,90	279,80	
							Total da Nota:	279,80	
							Total da Ficha:	729,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

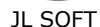
Página: 119/588

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			
03/04/2023	4473/0-2023	301.0000	10/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
	1	Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
04/04/2023	4568/0-2023	301.0000	05/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itararé/SP, no dia 06/04/2023 para reunião do Condersul com o novo diretor da DRS, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
05/04/2023	2592/0-2023 - 01	301.0000	05/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7562 27454565808	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2592/0-2023				1,00	-30,00	-30,00
Total da Nota:								-30,00
10/04/2023	4731/0-2023	301.0000	12/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
11/04/2023	3458/0-2023 - 01	301.0000	11/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3458/0-2023				1,00	-239,25	-239,25
Total da Nota:								-239,25
11/04/2023	4749/0-2023	301.0000	14/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7623 12619252890	ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 13/04/2023 para reunião da Comissão de Intergestores Regional - CIR, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
17/04/2023	2870/0-2023 - 01	301.0000	17/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2870/0-2023				1,00	-107,75	-107,75



## Exercício: 2023

Página: 120/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
17/04/2023	2870/0-2023 - 01	301.0000	17/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Total da Nota:									-107,75
17/04/2023	4568/0-2023 - 01	301.0000	17/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4568/0-2023					1,00		-136,70	-136,70
Total da Nota:									-136,70
20/04/2023	5280/0-2023	301.0000	20/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6181	26373472876	JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS		
	1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Ubatuba/SP, no dia 20/04/2023 para levar palestrante até a cidade de origem, conforme pedido.					1,00		600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
24/04/2023	5399/0-2023	301.0000	27/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7562	27454565808	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO		
	1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Jáu/SP, nos dias 02, 03, 16, 26, 30/05 e 02/06/2023 para acompanhar paciente que necessita de suporte para manuseio de oxigênio no hospital, conforme pedido.					1,00		1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
24/04/2023	5400/0-2023	301.0000	26/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
	1 Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.					1,00		600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
27/04/2023	4749/0-2023 - 01	301.0000	27/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7623	12619252890	ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4749/0-2023					1,00		-100,00	-100,00
Total da Nota:									-100,00
Total da Ficha:									4.286,30





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 121/588

**FICHA: 143**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 122/588

**FICHA: 144**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4864/0-2023	301.0000		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. DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO A INAUGURAÇÃO DA FÁRMACIA DA UBSF JD ALVORADA E REFORMA DA UBSF NOVA CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 2982/0-2023			H		2,00	950,00	1.900,00
Total da Nota:									1.900,00
19/04/2023	5232/0-2023	301.0000	19/04/2023	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13172 24363878000150 SANTOS E CITADINI SERVICOS DE HOTE				
		1 DESPESA COM HOSPEDAGEM. COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA PALESTRANTE DO I ENCONTRO MESO REGIONAL DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO 3252/2023			SV		1,00	109,00	109,00
Total da Nota:									109,00
24/04/2023	5378/0-2023	301.0000	28/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1 Despesa com MANUTENÇÃO. EM IMPRESSORA HP 1102W - NASF INVENTÁRIO 9, PAT 30383, equipamento pertencente ao Setor NASF, conforme pedido de compra nº 3283/0-2023			SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
28/04/2023	5856/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DESOBSTRUÇÃO DE MANGUEIRA DO DRENO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM CONFORME PEDIDO 3402/0-2023			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
28/04/2023	5900/0-2023	301.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1 DESPESA COM SERVIÇO VIVO MONITORA DADOS DA SAÚDE, Nº 0409176716, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2022 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3427/0-2023.			SV		1,00	932,70	932,70
Total da Nota:									932,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 123/588

**Total da Ficha:**

**3.201,70**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 124/588

**FICHA: 145**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>Projeto/Atividade:</b>	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	2072/1-2023	301.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1239/1-2023 - MEM 30/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
03/04/2023	2075/1-2023	301.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1242/1-2023 - MEM 30/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			MESES	0,29	4.150,00	1.202,50
Total da Nota:								1.202,50
11/04/2023	1671/3-2023	301.0000	18/04/2023	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 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1060/3-2023 - MEM 124/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
17/04/2023	2075/1-2023 - 01	301.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 2075/1-2023 - MEM 37/2023 - ERRO DE DIGITAÇÃO				1,00	-165,00	-165,00
Total da Nota:								-165,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 125/588

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2023	5119/0-2023	301.0000 18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	51,55	51,55
Total da Nota:								51,55
18/04/2023	5120/0-2023	301.0000 18/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	102,59	102,59
Total da Nota:								102,59
18/04/2023	5121/0-2023	301.0000 18/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	103,10	103,10
Total da Nota:								103,10
18/04/2023	5122/0-2023	301.0000 18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.031,61	1.031,61
Total da Nota:								1.031,61
18/04/2023	5165/0-2023	301.0000 18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	1.504,61	1.504,61
Total da Nota:								1.504,61
24/04/2023	5331/0-2023	301.0000 24/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	348,30	348,30
Total da Nota:								348,30
24/04/2023	5332/0-2023	301.0000 24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	2.295,41	2.295,41
Total da Nota:								2.295,41
24/04/2023	5333/0-2023	301.0000 24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	7.881,48	7.881,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 126/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.881,48</b>
24/04/2023	5334/0-2023	301.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	11.167,07	11.167,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.167,07</b>
24/04/2023	5335/0-2023	301.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	27.525,41	27.525,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.525,41</b>
26/04/2023	5531/0-2023	301.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	5.726,97	5.726,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.726,97</b>
26/04/2023	5532/0-2023	301.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	9.365,50	9.365,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.365,50</b>
26/04/2023	5533/0-2023	301.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	12.094,05	12.094,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.094,05</b>
26/04/2023	5534/0-2023	301.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	15.909,30	15.909,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.909,30</b>
26/04/2023	5535/0-2023	301.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	17.226,95	17.226,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.226,95</b>
26/04/2023	5536/0-2023	301.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	24.742,36	24.742,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.742,36</b>
26/04/2023	5537/0-2023	301.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	37.290,85	37.290,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 127/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37.290,85</b>
26/04/2023	5538/0-2023	301.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	281.869,54	281.869,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>281.869,54</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>456.236,65</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 128/588

FICHA: 151

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2023	5123/0-2023	301.0117 18/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	22,95	22,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22,95</b>
18/04/2023	5124/0-2023	301.0117 18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	46,28	46,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,28</b>
18/04/2023	5125/0-2023	301.0117 18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	112,32	112,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>112,32</b>
24/04/2023	5336/0-2023	301.0117 24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	325,96	325,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>325,96</b>
24/04/2023	5337/0-2023	301.0117 24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	579,00	579,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>579,00</b>
24/04/2023	5338/0-2023	301.0117 24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	18.270,78	18.270,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.270,78</b>
24/04/2023	5339/0-2023	301.0117 24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	35.849,34	35.849,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35.849,34</b>
26/04/2023	5539/0-2023	301.0117 26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	5.304,77	5.304,77





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 129/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.304,77</b>
26/04/2023	5540/0-2023	301.0117	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	10.193,20	10.193,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.193,20</b>
26/04/2023	5541/0-2023	301.0117	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	12.949,30	12.949,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.949,30</b>
26/04/2023	5542/0-2023	301.0117	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	18.027,88	18.027,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.027,88</b>
26/04/2023	5543/0-2023	301.0117	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	19.602,40	19.602,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.602,40</b>
26/04/2023	5544/0-2023	301.0117	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	28.542,93	28.542,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.542,93</b>
26/04/2023	5545/0-2023	301.0117	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	221.303,98	221.303,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>221.303,98</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>371.131,09</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 130/588

**FICHA: 152**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5126/0-2023	313.0000	18/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023					1,00	94,86	94,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>94,86</b>
18/04/2023	5127/0-2023	313.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023					1,00	143,11	143,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>143,11</b>
18/04/2023	5128/0-2023	313.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023					1,00	953,66	953,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>953,66</b>
18/04/2023	5166/0-2023	313.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.					1,00	3.074,67	3.074,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.074,67</b>
24/04/2023	5340/0-2023	313.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.					1,00	3.096,45	3.096,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.096,45</b>
24/04/2023	5341/0-2023	313.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.					1,00	9.289,45	9.289,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.289,45</b>
26/04/2023	5546/0-2023	313.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	2.151,97	2.151,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.151,97</b>
26/04/2023	5547/0-2023	313.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	2.334,33	2.334,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 131/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.334,33</b>
26/04/2023	5548/0-2023	313.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	10.498,54	10.498,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.498,54</b>
26/04/2023	5549/0-2023	313.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	10.798,54	10.798,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.798,54</b>
26/04/2023	5550/0-2023	313.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	19.056,11	19.056,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.056,11</b>
26/04/2023	5551/0-2023	313.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	108.562,66	108.562,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108.562,66</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>170.054,35</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 132/588

**FICHA: 153**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5747/0-2023	301.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	72.916,95	72.916,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>72.916,95</b>
26/04/2023	5779/0-2023	301.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	201.752,81	201.752,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>201.752,81</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>274.669,76</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 133/588

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/Varição:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	2889/0-2023 - 01	301.0000	03/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2889/0-2023				1,00	-15,00	-15,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-15,00</b>
03/04/2023	3168/0-2023 - 01	301.0000	03/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3168/0-2023				1,00	-350,00	-350,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-350,00</b>
03/04/2023	4477/0-2023	301.0000	04/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
03/04/2023	4481/0-2023	301.0000	04/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
03/04/2023	4527/0-2023	301.0000	04/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
04/04/2023	2819/0-2023 - 01	301.0000	04/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2819/0-2023				1,00	-60,00	-60,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-60,00</b>
04/04/2023	2887/0-2023 - 01	301.0000	04/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2887/0-2023				1,00	-120,00	-120,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-120,00</b>



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 134/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
04/04/2023	4528/0-2023	301.0000	05/04/2023	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
05/04/2023	4630/0-2023	301.0000	06/04/2023	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
05/04/2023	4631/0-2023	301.0000	06/04/2023	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
05/04/2023	4649/0-2023	301.0000	06/04/2023	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
06/04/2023	2886/0-2023 - 01	301.0000	06/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2886/0-2023				1,00	-39,49	-39,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>-39,49</b>
06/04/2023	2888/0-2023 - 01	301.0000	06/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2888/0-2023				1,00	-0,03	-0,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>-0,03</b>
06/04/2023	2996/0-2023 - 01	301.0000	06/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2996/0-2023				1,00	-150,00	-150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-150,00</b>
11/04/2023	3411/0-2023 - 01	301.0000	11/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3411/0-2023				1,00	-260,00	-260,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-260,00</b>
11/04/2023	4747/0-2023	301.0000	12/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para				1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 135/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2023	4747/0-2023	301.0000	12/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
				hospitais de outros municípios, conforme pedido.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
14/04/2023	4977/0-2023	301.0000	17/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
17/04/2023	3714/0-2023 - 01	301.0000	17/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3714/0-2023		1,00	-84,78	-84,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-84,78</b>
17/04/2023	5064/0-2023	301.0000	18/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
17/04/2023	5091/0-2023	301.0000	18/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
18/04/2023	3616/0-2023 - 01	301.0000	18/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3616/0-2023		1,00	-50,00	-50,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-50,00</b>
18/04/2023	4416/0-2023 - 01	301.0000	18/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4416/0-2023		1,00	-17,90	-17,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-17,90</b>
18/04/2023	4527/0-2023 - 01	301.0000	18/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4527/0-2023		1,00	-43,40	-43,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-43,40</b>
18/04/2023	5176/0-2023	301.0000	19/04/2023	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 136/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
18/04/2023	5209/0-2023	301.0000	19/04/2023	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
19/04/2023	5267/0-2023	301.0000	20/04/2023	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
19/04/2023	5268/0-2023	301.0000	20/04/2023	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
19/04/2023	5269/0-2023	301.0000	20/04/2023	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
20/04/2023	4481/0-2023 - 01	301.0000	20/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
1 Anulação da Nota de Empenho nº4481/0-2023							1,00	-104,80	-104,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-104,80</b>
20/04/2023	4528/0-2023 - 01	301.0000	20/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
1 Anulação da Nota de Empenho nº4528/0-2023							1,00	-60,00	-60,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-60,00</b>
20/04/2023	4747/0-2023 - 01	301.0000	20/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
1 Anulação da Nota de Empenho nº4747/0-2023							1,00	-336,40	-336,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-336,40</b>
20/04/2023	5279/0-2023	301.0000	20/04/2023	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





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 137/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
25/04/2023	4630/0-2023 - 01	301.0000	25/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4630/0-2023					1,00	-31,30	-31,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-31,30</b>
25/04/2023	5406/0-2023	301.0000	26/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
26/04/2023	5466/0-2023	301.0000	27/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
26/04/2023	5467/0-2023	301.0000	27/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
27/04/2023	3932/0-2023 - 01	301.0000	27/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº3932/0-2023					1,00	-130,00	-130,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-130,00</b>
27/04/2023	4631/0-2023 - 01	301.0000	27/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4631/0-2023					1,00	-51,00	-51,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-51,00</b>
27/04/2023	5844/0-2023	301.0000	28/04/2023	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
27/04/2023	5845/0-2023	301.0000	28/04/2023	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 138/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
28/04/2023	3931/0-2023 - 01	301.0000	28/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº3931/0-2023						1,00	-140,00	-140,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-140,00</b>
28/04/2023	5269/0-2023 - 01	301.0000	28/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5269/0-2023						1,00	-239,00	-239,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-239,00</b>
28/04/2023	5279/0-2023 - 01	301.0000	28/04/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº5279/0-2023						1,00	-312,40	-312,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-312,40</b>
28/04/2023	5858/0-2023	301.0000	03/05/2023	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.804,50</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

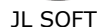
Página: 139/588

**FICHA: 157**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4480/0-2023	301.0000	11/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	1711 02227648000120 ROBERTO C. RINCO - ME			
	1	DESPESA COM PEDRA. PARA FRALDÁRIO E AUTOCLAVE PARA UBS NOVA CAPÃO BONITO - REQ 669/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2634/0-2023			UN	1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
13/04/2023	4880/0-2023	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	13038 42639607000166 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUID			
	1	DESPESA COM Teste de dengue NS1 Marca: eco diagnostico			UN	250,00	9,08	2.270,00
	2	Teste Rápido de dengue IgG/IgM, validade superior a 18 meses Marca: eco diagnostico - PARA DIAGNOSTICO E UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEM 721/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2996/0-2023			UN	300,00	9,85	2.955,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.225,00</b>
13/04/2023	4907/0-2023	301.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13147 05075302000304 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA.			
	1	DESPESA COM REFIL GIROU TROCOU C+3 PARA UBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA INSTALADOS EM ALGUMAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 693/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3025/0-2023			UN	12,00	53,00	636,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>636,00</b>
14/04/2023	4961/0-2023	301.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM GABINETE. 120cm			UN	1,00	428,00	428,00
	2	PIA DE INOX 120CM PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO DA UBSF NOVA CAPÃO BONITO - REQ 691/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3081/0-2023			UN	1,00	286,00	286,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>714,00</b>
14/04/2023	4966/0-2023	301.0000	24/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM POLIA. BOMBA DE ÓLEO			UN	1,00	306,00	306,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	87,00	87,00
	3	KIT CORREIA DENTADA. COM PARAFUSO E ROLAMENTO			KIT	1,00	1.190,00	1.190,00
	4	CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,00	90,00	90,00
	5	SENSOR CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,00	446,00	446,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 140/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2023	4966/0-2023	301.0000	24/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095	09648194000100	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
		6	ROLAMENTO GUIA. DA CORREIA		UN	1,00	229,00	229,00	
		7	POLIA DO ALTERNADOR		UN	1,00	209,00	209,00	
		8	BOMBA D' ÁGUA		UN	1,00	380,00	380,00	
		9	FILTRO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO AMAROK PLACA BSF6501 0 REQ 707/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3089/0-2023		UN	1,00	52,00	52,00	
Total da Nota:								2.989,00	
14/04/2023	4967/0-2023	301.0000	24/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1	DESPESA COM SELANTE		UN	1,00	15,00	15,00	
		2	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO AMAROK PLACA BSF6501 - REQ 707/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3088/0-2023		UN	1,00	282,00	282,00	
Total da Nota:								297,00	
20/04/2023	5311/0-2023	301.0000		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 238/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3275/0-2023.		LT	600,00	4,94	2.964,00	
Total da Nota:								2.964,00	
25/04/2023	5311/1-2023	301.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 248/2023, conforme pedido de compra nº 3275/1-2023		LT	372,49	4,94	1.840,08	
Total da Nota:								1.840,08	
Total da Ficha:								13.325,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 141/588

**FICHA: 158**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
03/04/2023	4502/0-2023	301.0118	11/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM CADERNETA GESTANTE PARA ACOMPANHAMENTO DE PRÉ NATAL, REQ 675/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2654/0-2023			UN	100,00	8,50
Total da Nota:							850,00
10/04/2023	4707/0-2023	301.0118	19/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	866	55450472000138 FAZFARMA CAPAO BONITO LTDA	
	1	DESPESA COM PERMETRINA 60ml			FRC	120,00	17,20
	2	PENTE FINO - REQ 678/2023 - PARA AÇÃO A SER REALIZADA NA UBSF JARDIM ALVORADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2836/0-2023			UN	400,00	0,64
Total da Nota:							2.320,00
10/04/2023	4708/0-2023	301.0118	28/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11770	71462741000485 DENTAL PASSARO LTDA	
	1	DESPESA COM SONDA RETAL Nº10 - REQ 679/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2837/0-2023			UN	60,00	1,00
Total da Nota:							60,00
14/04/2023	4963/0-2023	301.0118	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM LÂMPADA. H7 PARA VEÍCULO PLACA: BLZ3285, FKQ7A95, BSY9364 - REQ 698/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3083/0-2023			UN	2,00	40,00
Total da Nota:							80,00
17/04/2023	5017/0-2023	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	8018	22716553000188 FABIANO SILVA CHAIN - ME	
	1	DESPESA COM CABO -			UN	1,00	30,00
	2	ANEL DE SILICONE VEDAÇÃO - 696/2023 - MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE UTILIZADA NA UBS ANA BENTA Nº VT147711, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3104/0-2023			UN	1,00	145,95
Total da Nota:							175,95
25/04/2023	356/0-2023 - 01	301.0118	28/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
	1	Anulação da Nota nº 356/0-2023= não há previsão de entrega MEM nº 145/2023				1,00	-1.130,00
Total da Nota:							-1.130,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 142/588

**Total da Ficha:**

**2.355,95**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 143/588

**FICHA: 160**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	4974/0-2023	301.0120	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1	DESPESA COM DISCO. DE FREIO.		UN	2,00	135,70	271,40
		2	COIFA. TULIPA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA GFP4100 - REQ 717/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3097/0-2023		UN	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								310,40
14/04/2023	4975/0-2023	301.0120	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA	
		1	DESPESA COM PASTILHA. DE FREIO.		UN	1,00	82,00	82,00
		2	ÓLEO-. DE CÂMBIO		LT	10,00	53,00	530,00
		3	RETENTOR. CÂMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA GFP4100 - REQ 717/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3098/0-2023		UN	1,00	176,00	176,00
Total da Nota:								788,00
14/04/2023	4976/0-2023	301.0120		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME	
		1	DESPESA COM COXIM. SUPERIOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA GFP4100 - REQ 717/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3099/0-2023		UN	1,00	340,00	340,00
Total da Nota:								340,00
26/04/2023	5452/0-2023	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	8018	22716553000188	FABIANO SILVA CHAIN - ME	
		1	Despesa com CONECTOR		UN	2,00	7,65	15,30
		2	VALVULA DE ALIVIO, manutenção de autoclave utilizada na UBS Centro - patrimônio 040265, conforme pedido de compra nº 3351/0-2023		UN	1,00	515,65	515,65
Total da Nota:								530,95
Total da Ficha:								1.969,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 144/588

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2023	2745/0-2023 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2745/0-2023 - MEM 201/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-1.326,89	-1.326,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.326,89</b>
05/04/2023	4614/0-2023	301.0117		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, REF. MEM 200/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2760/0-2023			LT	2.024,29	4,94	10.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.000,00</b>
05/04/2023	4620/0-2023	301.0117		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, REF. MEM 201/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2766/0-2023			LT	2.000,00	6,27	12.540,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.540,00</b>
06/04/2023	4614/1-2023	301.0117	14/04/2023	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, REF. MEM 205/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2760/1-2023			LT	1.054,14	4,94	5.207,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.207,46</b>
06/04/2023	4620/1-2023	301.0117	14/04/2023	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, REF. MEM 206/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2766/1-2023			LT	1.891,17	6,27	11.857,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.857,62</b>
06/04/2023	4668/0-2023	301.0117	28/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	13038 42639607000166 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUID			
	1	DESPESA COM Álcool Isopropílico a 70% almofada para assepsia em sachê, caixa com 200 unidades			CX	50,00	28,00	1.400,00
		Marca: labor import						
	2	Blood Stop			CX	30,00	12,87	386,10
		Marca: bloodesk sin proinllab						
	3	Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente			CX	20,00	77,00	1.540,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 145/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	4668/0-2023	301.0117	28/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	13038	42639607000166	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUID	
		Marca: cepalab - MEM 689/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2798/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.326,10</b>
06/04/2023	4670/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	13037	08435077000104	Dutramed Distribuidora Ltda - ME	
		1 DESPESA COM Aparelho de pressão adulto em brim com fecho de metal- Braçadeira para braços de 18 a 36cm de circunferência) confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico na cor cinza- Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade- Manômetro: Aneróide com escala de 0 à 300 mmHg- Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto-Pêra insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade-Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível-Medida do Manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 03 anos. Apresentar folder ou amostra do aparelho. Marca: PREMIUM			UN	50,00	69,95	3.497,50
		2 Termômetro clínico digital, visor decimal digital, medição em °C, e a prova de água. Enviar amostra			UN	100,00	10,84	1.084,00
		Marca: WINNER - MEM 688/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2800/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.581,50</b>
06/04/2023	4671/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	13036	26294192000180	F V P COELHO	
		1 DESPESA COM Água Destilada Frs 1 Litro			FRC	24,00	6,65	159,60
		Marca: ANTARES						
		2 Indicador químico integrador classe 5			UN	600,00	0,23	138,00
		Marca: CLEAN-UP						
		3 Lamina fosca cx c/ 100 unidades			CX	50,00	7,60	380,00
		Marca: GLOBAL - MEM 687/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2801/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>677,60</b>
06/04/2023	4672/0-2023	301.0117	28/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11324	41550166000169	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES	
		1 DESPESA COM Agulha Descartável 25x6, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão colorido protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra			UN	20.000,00	0,09	1.800,00
		Marca: MEDIX BRASIL						
		2 Agulha Descartável 25x7,0;(22g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão colorido			UN	10.000,00	0,11	1.100,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 146/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2023	4672/0-2023	301.0117	28/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11324	41550166000169	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES		
		protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: TKL							
	3	Agulha Descartável 30x7, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão colorido		protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: TKL	UN	10.000,00	0,07	700,00	
	4	Agulha Descartável 40x1, 18g 1 1/2) Cânula siliconada Bisel Trifacetado, Canhão colorido		protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX BRASIL - MEM 686/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2802/0-2023	UN	8.000,00	0,09	720,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.320,00</b>	
06/04/2023	4673/0-2023	301.0117	26/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE		
	1	DESPESA COM Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem-fibras naturais, de 70 cm x 50 x 15 mm, uniformemente enrolado em tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, evitando resgos, contendo na embalagem: registro da anvisa, número do lote, data de fabricação e período de validade-Enviar Amostra Marca: marca prÃ³pria - MEM 685/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2803/0-2023			RL	600,00	7,99	4.794,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.794,00</b>	
06/04/2023	4674/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	11232	21484336000147	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC		
	1	DESPESA COM Catéter intravenoso feriférico estéril nº20- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: SOLIDOR			UN	400,00	0,73	292,00	
	2	Catéter intravenoso feriférico estéril nº22- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra			UN	800,00	0,73	584,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 147/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2023	4674/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC				
		Marca: SOLIDOR							
	3	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. Marca: DESCARBOX			UN	300,00	4,71	1.413,00	
	4	Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Roleta ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA Marca: DESCARPACK - MEM 684/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2804/2023			UN	2.000,00	1,06	2.120,00	
Total da Nota:								4.409,00	
06/04/2023	4675/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEI				
	1	DESPESA COM Água Destilada Galão De 5 Litros Marca: ASFER			FRC	60,00	8,85	531,00	
	2	Álcool Gel Refil Contém 800 Gr Marca: CICLOFARMA			UN	240,00	9,81	2.354,40	
	3	Catéter intravenoso feriférico estéril nº24- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: POLYMED			UN	600,00	0,89	534,00	
	4	Detergente enzimático concentrado contendo: 4 enzimas indicado para limpeza manual e automatizada de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratórios. Ação em até 5 minutos, PH neutro. COMPOSIÇÃO: amilase, lipase, protease, carboidrase, álcool isopropílico, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, estabilizantes, aditivos e água. Atividade amilolítica mínima: 0,02 ua.ml-1.min.-1; atividade proteolítica mínima: 0,12 up.ml-1.min.-1. TEOR DE TENSOATIVO: 3,5%. FAIXA PH PURO: 6,0 a 7,5.Frasco de 01 litro ENVIAR ficha técnica do produto. Marca: CICLO ZYME			FRC	24,00	17,05	409,20	
	5	Hipoclorito De Sódio 2,5%,para consumo humano , embalagem de 50ml, o produtodeverá no ato da entrega possuir validade superior á 11 meses. Marca: INDALABOR - MEM 683/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2805/0-2023			UN	300,00	14,81	4.443,00	



Exercício: 2023

Página: 148/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									8.271,60
06/04/2023	4676/0-2023	301.0117	26/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	10659	30888187000172	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		
		1	DESPESA COM	Equipo MacroGotas Flexível Pinça Rolete C/ Injetor Lateral 150CM, gravitacional estéril de uso único, somente para infusão por gravidade, câmara de gotejamento macrogotas, flexível, com filtro hidrófobo e bacteriológico; ponta perfurante com tampa protetora; dispositivo para entrada de ar com filtro; pinça rolete corta fluxo; injetor lateral; conector maciço tipo luer slip; fabricado em pvc; atóxico; livre de látex; livre de pirogênicos ou de endotoxinas bacterianas; estéril- esterelizado á oxido de etileno; uso unico. Validade mínima por cinco anos. Similar superior ou equivalente a marca Descarpack	UN		500,00	1,04	520,00
		2	Fita Hospitalar 19mmx50 - confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com látices de estireno butadieno. assa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade -Enviar Amostra	RL			600,00	3,73	2.238,00
		3	Termômetro clínico digital de testa sem contato, sistema Color Glow -Medição de temperatura: corpórea, ambientes e superfícies; Infravermelho-1 ano de garantia-Estojo e capa para guardar o termômetro-02 Pilhas AAA- ENVIAR AMOSTRA(Podendo ser catálogo)	UN			10,00	94,95	949,50
			Marca: DIKANG ANVISA 81989679002 - MEM 682/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2806/0-2023						
Total da Nota:									3.707,50
06/04/2023	4677/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC		
		1	DESPESA COM	Almotolia Transparente 250ml bico reto	UN		48,00	3,00	144,00
			Marca: JPROLAB - MEM 681/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2807/0-2023						
Total da Nota:									144,00
06/04/2023	4678/0-2023	301.0117	28/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	8893	20419709000133	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME		
		1	DESPESA COM	Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra-	RL		36,00	13,50	486,00
		2	Touca Descartável Sanfonada Pct Com 100 Unidades	PCT			50,00	6,40	320,00
			Marca: LAVIE - MEM 680/2023 - PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROPOSTA: 360003785022/02-100 - EMENDA 40360001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA						



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 149/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	4678/0-2023	301.0117	28/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	8893	20419709000133	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	
		Nº 2808/0-2023						
<b>Total da Nota:</b>								<b>806,00</b>
13/04/2023	4898/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	50,00	19,40	970,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	50,00	19,40	970,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	50,00	19,40	970,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3016/0-2023			REFIL	50,00	19,40	970,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.880,00</b>
13/04/2023	4899/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3017/0-2023			REFIL	10,00	19,40	194,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>776,00</b>
14/04/2023	4960/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	11709	40851102000135	L. F. P. CORREIA	
	1	DESPESA COM ESTETOSCÓPIO. SIMPLES ADULTO, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS - EMENDA 40360001- REQ 695/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3080/0-2023			UN	60,00	17,48	1.048,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.048,80</b>
17/04/2023	4614/2-2023	301.0117	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 224/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2760/2-2023.			LT	961,15	4,94	4.748,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.748,07</b>
18/04/2023	2733/0-2023 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Anulação da Nota nº 2733/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-2.253,32	-2.253,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 150/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.253,32</b>
18/04/2023	4620/0-2023 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Anulação da Nota nº 4620/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS					1,00	-682,38	-682,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-682,38</b>
18/04/2023	5222/0-2023	301.0117	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 233/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3217/0-2023					1.810,99	5,80	10.503,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.503,72</b>
20/04/2023	5307/0-2023	301.0117		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 239/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3269/0-2023					3.000,00	4,94	14.820,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.820,00</b>
25/04/2023	1461/4-2023	301.0117	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, MEM nº 258/2023, conforme pedido de compra nº 852/4-2023					9,76	4,94	48,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>48,22</b>
25/04/2023	5307/1-2023	301.0117	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 259/2023, conforme pedido de compra nº 3269/1-2023					1.491,69	4,94	7.368,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.368,95</b>
25/04/2023	5418/0-2023	301.0117		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
	1	Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.				KG	4,00	30,00	120,00
	2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. aquisição de lanche para palestra da semana da enfermagem "Cuidando de quem cuida" no dia 24/05/2023 MEM nº 742/2023, conforme pedido de compra nº 3318/0-2023				KG	8,00	34,00	272,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>392,00</b>
26/04/2023	5307/1-2023 - 01	301.0117	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Anulação da Nota nº 5307/1-2023 = mem 262/2023 divergencia de valores					1,00	-9,00	-9,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-9,00</b>



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

Exercício: 2023

Página: 151/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5445/0-2023	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
		1 Despesa com PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA para substituição em veículo da Atenção Básica - placa BVT 6913 - Proposta 36000.3785022/02-100 Emenda 10360001, conforme pedido de compra nº 3345/0-2023			JG	1,00	141,00	141,00	
							Total da Nota:	141,00	
26/04/2023	5446/0-2023	301.0117		23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365			
		1 Despesa com TECIDO GABARDINE. CORES DIVERSAS			M	283,00	27,70	7.839,10	
		2 FIO OVERLOQUE 70 GR			RL	156,00	6,79	1.059,24	
		3 LINHA DE COSTURA 1500 JARDAS			RL	48,00	5,90	283,20	
		4 BOTÃO 4 FUROS. CORES DIVERSAS, para confecção de uniformes dos servidores das Unidades de Saúde, Incremento PAB - Emenda 81000372 - Portaria 1688/2022, conforme pedido de compra nº 3346/0-2023			UN	1.056,00	0,99	1.045,44	
							Total da Nota:	10.226,98	
							Total da Ficha:	95.103,21	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 152/588

FICHA: 164

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	4510/0-2023	301.0000 28/04/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO - REQ 677/2023 - PARA AUXILIO A PACIENTE ROSELI APARECIDA PASSOS RIBEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2662/0-2023			UN	1,00	2.051,00	2.051,00
Total da Nota:								2.051,00
04/04/2023	4578/0-2023	301.0000 19/04/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO . E PAR DE LENTE SIMPLES - REQ 675/2023 - PARA AUXILIO A PACIENTE PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2726/0-2023			UN	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
11/04/2023	2990/4-2023	301.0000 24/04/2023 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 DE COMPRA Nº 1750/4-2023 - MEM 127/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03 A 31/03-2023.			%	5,46	4.800,00	26.231,04
Total da Nota:								26.231,04
13/04/2023	4877/0-2023	301.0000 28/04/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			11885 40613881000130 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIC			
	1	DESPESA COM Suplemento alimentar em pó hiperprotéico (contendo, no mínimo, de 18 a 25g de proteína por porção), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 350 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: PRODIET - MEM 715/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2992/0-2023			LTA	60,00	53,00	3.180,00
Total da Nota:								3.180,00
17/04/2023	5014/0-2023	301.0000 28/04/2023 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT			
	1	DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES: ALDOSTERONA SERICA, 17 OH			SV	1,00	50,00	50,00





## Exercício: 2023

Página: 153/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/04/2023	5014/0-2023	301.0000	28/04/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. PROGESTERONA E A DHEA PARA AUXILIO A PACIENTE LORENNNA GABRIELA DE LIMA PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3101/0-2023		3710 57051468000122	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT			
Total da Nota:										50,00
19/04/2023	5253/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. APTAMIL PEPTI PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANTHONY COSTA DE OLIVEIRA - REQ 725/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3237/0-2023	LTA	3820 07254608000191	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREL	32,00	85,40	2.732,80
Total da Nota:										2.732,80
26/04/2023	2990/5-2023	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 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 148/2023 - referente ao periodo de 03/04 a 13/04/2023, conforme pedido de compra nº 1750/5-2023	%	3442 55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	2,54	4.800,09	12.210,96
Total da Nota:										12.210,96
26/04/2023	5443/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 Despesa com ÓCULOS. DE GRAU COMPLETO, para auxilio a paciente Maria Aparecida Mendes, conforme pedido de compra nº 3343/0-2023	UN	947 06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONI	1,00	329,00	329,00
Total da Nota:										329,00
28/04/2023	5899/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE ELIZETE APARECIDA GONÇALVES CONFORME PEDIDO 3428/0-2023	UN	947 06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONI	1,00	329,00	329,00
Total da Nota:										329,00
Total da Ficha:										8.921,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 154/588

**FICHA: 165**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 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:** 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/Variacão:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	4881/0-2023	301.0000	28/04/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	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 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 - ORIUNDA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 109, DESTINADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUZA, PELO PERÍODO DE 16/03 A 03/04/2023 - MEM 722/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/0-2023			KIT	2.120,00	9,40	19.928,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.928,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.928,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 155/588

**FICHA: 167**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2023	211/4-2023	301.0000	03/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018	27391595870	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 126/4-2023.				MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
								Total da Nota:	1.650,00
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 156/588

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	563/20-2023	301.0000 04/04/2023 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 406/20-2023 - COD: 10847711 - UBS VILA APARECIDA; 1686267 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			UN	807,48	1,00	807,48
Total da Nota:								807,48
03/04/2023	587/17-2023	301.0000 04/04/2023 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 430/17- 2023 - RGI: 0432176217 - UBS ANA BENTA; 0660546809 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; 0304319996 - FISIOTERAPIA.			UN	329,09	1,00	329,09
Total da Nota:								329,09
04/04/2023	1444/3-2023	301.0000 13/04/2023 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 836/3 -2023 - MEM 102/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.			MESES	1,00	35.021,38	35.021,38
Total da Nota:								35.021,38
04/04/2023	4533/0-2023	301.0000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA - PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2682/0-2023			UN	60,00	45,50	2.730,00
Total da Nota:								2.730,00
06/04/2023	563/21-2023	301.0000 10/04/2023 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 406/21-2023 39703975 UBS VILA MARIA, 43465420 UBS JD AMIZADE, 43496075 UBS VILA CRUZEIRO			UN	2.543,57	1,00	2.543,57
Total da Nota:								2.543,57
06/04/2023	587/18-2023	301.0000 10/04/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 157/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	587/18-2023	301.0000	10/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	114,92	1,00	114,92
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/18-2023 1042397004 UBS VILA CRUZEIRO					
Total da Nota:									114,92
06/04/2023	587/19-2023	301.0000	10/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	67,45	1,00	67,45
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/19-2023 0304046574 UBS VILA AP LOCADO					
Total da Nota:									67,45
10/04/2023	1672/2-2023	301.0000	13/04/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	SV	1,00	2.700,00	2.700,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - MEM 710/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1061/2-2023					
Total da Nota:									2.700,00
10/04/2023	4533/1-2023	301.0000	24/04/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	5,00	45,50	227,50
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA - MEM 42/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2682/1-2023					
Total da Nota:									227,50
11/04/2023	4750/0-2023	301.0000	19/04/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	SV	1,00	154,00	154,00
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van		SV	2,00	116,00	232,00
				2 Lavagem simples - Kombi e Van		SV	3,00	111,00	333,00
				3 Lavagem completa - Veículos de passeio		SV	1,00	81,00	81,00
				4 Lavagem simples - Veículos de passeio - PLACA: FKQ7A95, BVT6913, DPC0364, GBN8644, DTX3J15, GBG9F31, BSF4188 - MEM 704/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2870/0-2023					
Total da Nota:									800,00
11/04/2023	4754/0-2023	301.0000	13/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13140 36529092000149 AUTO SOCORRO CAPAO BONITO LTDA	SV	1,00	300,00	300,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DE GUINCHO - UBSF ANA BENTA A OFICINA - DO VEÍCULO SPIN GFP4100 - REQ 697/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2874/0-2023					
Total da Nota:									300,00
11/04/2023	4762/0-2023	301.0000	11/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	69,00	69,00
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 03, 04, 06 e 10/04/2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 158/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			69,00
11/04/2023	4780/0-2023	301.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. MEM 121/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2887/0-2023	%		52,87	1.200,00	63.447,11
					Total da Nota:			63.447,11
12/04/2023	563/22-2023	301.0000	13/04/2023	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 406/22-2023 39303411 UBS Bº PINHALZINHO, 39391671 UBS VILA SÃO PAULO, 40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL	UN		2.094,97	1,00	2.094,97
					Total da Nota:			2.094,97
14/04/2023	563/23-2023	301.0000	14/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18012094 Posto de Saúde Bº Apiaí Mirim, CÓD. 18012108 Posto Saúde Bº Taquaral 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 Almeidas, 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 406/23-2023	UN		10.573,90	1,00	10.573,90
					Total da Nota:			10.573,90
19/04/2023	563/24-2023	301.0000	20/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/24-2023	UN		1.174,92	1,00	1.174,92
					Total da Nota:			1.174,92
19/04/2023	587/20-2023	301.0000	20/04/2023	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: 0884553272 - UBS VILA MARIA; 0408221500 - UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/20-2023	UN		337,14	1,00	337,14
					Total da Nota:			337,14
19/04/2023	5278/0-2023	301.0000	19/04/2023	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 01, 07,			1,00	92,00	92,00



JL SOFT

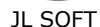
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 159/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
19/04/2023	5278/0-2023	301.0000	19/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		08 e 10/03/2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,00</b>
20/04/2023	34/11-2023	301.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 82/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/03/2023, CONFORME PEDIDO 15/11/2023			VIA	1,00	1.540,00	1.540,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.540,00</b>
26/04/2023	1543/3-2023	301.0000	10/05/2023	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	60,00	28,00	1.680,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .			UN	44,00	7,30	321,20
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. .			UN	20,00	15,55	311,00
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, MEM 55/2023 - referente ao mes de Maio/2023, conforme pedido de compra nº 949/3-2023			UN	96,00	28,00	2.688,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.200,20</b>
26/04/2023	1545/3-2023	301.0000	10/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, MEM 55/2023 - referente ao mes de Maio/2023, conforme pedido de compra nº 950/3-2023			UN	80,00	28,00	2.240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.240,00</b>
26/04/2023	1546/2-2023	301.0000	10/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, MEM 55/2023 - referente ao mes de Maio/2023, conforme pedido de compra nº 951/2-2023			UN	40,00	2,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
26/04/2023	5450/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, MEM 147/2023, conforme pedido de compra nº 3349/0-2023			%	100,00	3.536,12	353.612,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>353.612,33</b>
27/04/2023	587/21-2023	301.0000	27/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E			UN	4.203,20	1,00	4.203,20



## Exercício: 2023

Página: 160/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2023	587/21-2023	301.0000	27/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/21-2023 0861532775 UBS JARDIM ALVORADA, 0304486540 SEC. SAÚDE,0433672080 UBS ANA BENTA, 0303818271 M. HOSPITAL(UBS S. PAULO), 0867860677 UBS VILA SÃO PAULO (NOVO), 0304692360 UBS B°APIAI MIRIM, 0586772677 POSTO SAÚDE TAQUARAL, 0304681164 UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 1042396113 UBS JARDIM DA AMIZADE, 0304289981 VIGILÂNCI SANITÁRIA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								4.203,20	
28/04/2023	587/22-2023	301.0000	28/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0822957787 UBS NOVA CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/22-2023.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,16	1,00	122,16
Total da Nota:								122,16	
28/04/2023	5863/0-2023	301.0000	28/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 14/04/2023.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50	
28/04/2023	5865/0-2023	301.0000	28/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 13, 14 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27/04/2023.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	184,00	184,00
Total da Nota:								184,00	
Total da Ficha:								421.245,94	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 161/588

**FICHA: 169**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2023	231/3-2023	301.0118	17/04/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. MEM 121/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 166/3-2023			%	10,49	1.200,00	12.586,94	
Total da Nota:								12.586,94	
11/04/2023	213/1-2023	301.0118	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 128/1-2023 - MEM 122/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.			MESES	0,56	5.000,00	2.800,00	
Total da Nota:								2.800,00	
13/04/2023	4894/0-2023	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
		1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3010/0-2023			SV	95,00	41,10	3.904,50	
Total da Nota:								3.904,50	
13/04/2023	4928/0-2023	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/0-2023.			SV	250,00	40,50	10.125,00	
Total da Nota:								10.125,00	
14/04/2023	4964/0-2023	301.0118	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	80,00	80,00	
		2 CONSERTO. DE INJEÇÃO ELETRONICA			SV	1,00	80,00	80,00	
		3 PASSAGEM DE RASTHER, EM VEÍCULOS PLACA BZL3285, FKQ7A95, BSY9364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3084/0-2023			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								280,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 162/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2023	5016/0-2023	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8018	22716553000188 FABIANO SILVA CHAIN - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO - REQ 696/2023 - MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE UTILIZADA NA UBS ANA BENTA Nº VT147711, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3103/0-2023			SV	1,00	480,00	480,00	
							Total da Nota:	480,00	
20/04/2023	4928/1-2023	301.0118	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/1-2023. MEM 39/2023 - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023.			SV	50,00	40,50	2.025,00	
							Total da Nota:	2.025,00	
							Total da Ficha:	14.789,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 163/588

**FICHA: 170**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/04/2023	4915/0-2023	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4407	78589504000186	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO I		
		1 DESPESA COM SERVIÇO VISITA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E AJUSTES PARA CONCERTO IN LOCO DA CÂMARA DE VACINAS INDREL RVV440D INSTALADA NA UBSF VILA SÃO PAULO - REQ 709/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3033/0-2023.			SV	1,00	1.565,00		1.565,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.565,00</b>
26/04/2023	5451/0-2023	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8018	22716553000188	FABIANO SILVA CHAIN - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. TÉCNICO, manutenção de autoclave utilizada na UBS Centro - patrimônio 040265, conforme pedido de compra nº 3350/0-2023			SV	1,00	240,00		240,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.805,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 164/588

**FICHA: 171**

**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

#### 7.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:**

10 SAÚDE

**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

301.0117

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 165/588

**FICHA: 172**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/04/2023	5310/0-2023	301.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13180	23300814000147 MAKINGSENSE TERAPIA OCUPACIONAL I			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO TEÓRICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3272/0-2023			%	100,00	150,00		15.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>
27/04/2023	5310/1-2023	301.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13180	23300814000147 MAKINGSENSE TERAPIA OCUPACIONAL I			
		1 Despesa com CAPACITAÇÃO TEÓRICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, MEM nº 757/2023, conforme pedido de compra nº 3272/1-2023			%	100,00	150,00		15.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.000,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 166/588

**FICHA: 174**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2023	5041/0-2023	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1 DESPESA COM CÂMARA PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS REFRIGERADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3131/0-2023			UN	1,00	14.104,80	14.104,80	
						Total da Nota:		14.104,80	
19/04/2023	5041/0-2023 - 01	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1 Anulação da Nota nº 5041/0-2023 - FORNECEDOR INCORRETO.				1,00	-14.104,80	-14.104,80	
						Total da Nota:		-14.104,80	
20/04/2023	5293/0-2023	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8667	61100244000130 FANEM LTDA			
		1 DESPESA COM CÂMARA PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS REFRIGERADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3255/0-2023			UN	1,00	14.104,80	14.104,80	
						Total da Nota:		14.104,80	
27/04/2023	5835/0-2023	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 Despesa com ESCADA MEDIA 7 DEGRAUS Marca: ALUMASA			UN	2,00	289,50	579,00	
		2 MÁQUINA DE SOLDA BIVOLT Marca: TORK, MEM nº 751/2023 - ferramentas para utilização na manutenção das UBS, conforme pedido de compra nº 3387/0-2023			UN	1,00	3.025,00	3.025,00	
						Total da Nota:		3.604,00	
						Total da Ficha:		17.708,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 167/588

FICHA: 175

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2023	4720/0-2023	301.0122		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, com slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5”, entradas dianteiras para Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, com proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, com suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, com duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23” -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10..... Marca: Própria + AOC - PARA UBS CENTRO, ANA	UN	35,00	3.650,00	127.750,00		

**Total da Nota: 127.750,00****Total da Ficha: 127.750,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 168/588

**FICHA: 176**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/04/2023	4900/0-2023	301.0000	24/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRL			
	1	DESPESA COM GABINETE.	120cm		UN	1,00	428,00		428,00
	2	PIA DE INOX 120CM PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE PROCEDIMENTOS DA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS, ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 119, DESTINADA PELO VERREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - REQ 692/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3018/0-2023			UN	1,00	286,00		286,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>714,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>714,00</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 169/588

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			
18/04/2023	5129/0-2023	302.0000	18/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	57,71	57,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>57,71</b>
18/04/2023	5130/0-2023	302.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	536,01	536,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>536,01</b>
24/04/2023	5342/0-2023	302.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.941,37	1.941,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.941,37</b>
24/04/2023	5343/0-2023	302.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	5.824,17	5.824,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.824,17</b>
26/04/2023	5552/0-2023	302.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	881,61	881,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>881,61</b>
26/04/2023	5553/0-2023	302.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.127,04	3.127,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.127,04</b>
26/04/2023	5554/0-2023	302.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.393,77	3.393,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.393,77</b>
26/04/2023	5555/0-2023	302.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.601,22	4.601,22



## Exercício: 2023

Página: 170/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		4.601,22
26/04/2023	5556/0-2023	302.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	12.649,81	12.649,81
							Total da Nota:		12.649,81
26/04/2023	5557/0-2023	302.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	15.784,60	15.784,60
							Total da Nota:		15.784,60
26/04/2023	5558/0-2023	302.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	20.072,47	20.072,47
							Total da Nota:		20.072,47
26/04/2023	5559/0-2023	302.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	82.384,85	82.384,85
							Total da Nota:		82.384,85
							Total da Ficha:		151.254,63



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 171/588

**FICHA: 179**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5748/0-2023	302.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	11.194,43	11.194,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.194,43</b>
26/04/2023	5780/0-2023	302.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	31.202,27	31.202,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.202,27</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.396,70</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 172/588

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4501/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	12,00	2.400,00	28.800,00
			1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 92/2023 - Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal. Conforme Pedido de Compra nº 2677/0-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>28.800,00</b>
03/04/2023	4501/1-2023	302.0000	26/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	2.400,00	2.400,00
			1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 92/2023 - Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal. Conforme Pedido de Compra nº 2677/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.400,00</b>
06/04/2023	24/3-2023	302.0000	06/04/2023	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	31.347,00	31.347,00
			1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Repasse referente ao mês de MARÇO/2023).					
<b>Total da Nota:</b>									<b>31.347,00</b>
14/04/2023	4951/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	4,01	120.623,26	483.747,54
			1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de aditamento nº02/2023 e ao Termo de colaboração nº50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº3072/0-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>483.747,54</b>
14/04/2023	4951/1-2023	302.0000	14/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,67	120.624,59	80.624,59
			1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de aditamento nº02/2023 e ao Termo de colaboração nº50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº 3072/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 173/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80.624,59</b>
14/04/2023	4951/2-2023	302.0000	14/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1		Despesa com transferência financeira referente ao Termo de aditamento nº02/2023 e ao Termo de colaboração nº50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº3072/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	MESES	0,67	120.624,59	80.624,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80.624,59</b>
14/04/2023	4951/3-2023	302.0000	14/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1		Despesa com transferência financeira referente ao Termo de aditamento nº02/2023 e ao Termo de colaboração nº50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº3072/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	MESES	0,67	120.624,59	80.624,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80.624,59</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>512.547,54</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 174/588

**FICHA: 183**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	25/3-2023	302.0119	06/04/2023	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 MARÇO/2023)				1,00	335.750,00	335.750,00
Total da Nota:								335.750,00
06/04/2023	26/4-2023	302.0119	06/04/2023	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 ABRIL/2023)				1,00	164.250,00	164.250,00
Total da Nota:								164.250,00
14/04/2023	4952/0-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
		1 Despesa com Tranferência financeira referente ao Termo de aditamento nº02/2023 e ao Termo de colaboração nº50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº3073/0-2023			MESES	1,99	120.627,26	240.000,00
Total da Nota:								240.000,00
14/04/2023	4952/1-2023	302.0119	14/04/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
		1 Despesa com Tranferência financeira referente ao Termo de aditamento nº02/2023 e ao Termo de colaboração nº50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº3073/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	0,33	120.624,59	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 175/588

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
14/04/2023	4952/2-2023	302.0119	14/04/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,33	120.624,59	40.000,00
		1	Despesa com Tranferência financeira referente ao Termo de aditamento nº02/2023 e ao Termo de colaboração nº50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº3073/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>40.000,00</b>
14/04/2023	4952/3-2023	302.0119	14/04/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,33	120.624,59	40.000,00
		1	Despesa com Tranferência financeira referente ao Termo de aditamento nº02/2023 e ao Termo de colaboração nº50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº3073/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>40.000,00</b>
28/04/2023	5850/0-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		12,00	13.355,42	160.265,00
		1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 002/2023, 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, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito (Repasse ref a parcela ____/2023).						
<b>Total da Nota:</b>									<b>160.265,00</b>
28/04/2023	5850/1-2023	302.0119	28/04/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	13.355,42	13.355,42
		1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 002/2023, 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, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito (Repasse ref a parcela março/2023).						
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.355,42</b>
28/04/2023	5850/2-2023	302.0119	28/04/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	13.355,42	13.355,42
		1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 002/2023, 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, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 176/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

**FICHA: 183**

**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:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

### 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variacão:** 302.0119

302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2023	5850/2-2023	302.0119	28/04/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito (Repasse ref a parcela abril/2023).							
								Total da Nota:	13.355,42
								Total da Ficha:	400.265,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 177/588

**FICHA: 184**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	1459/2-2023	302.0000	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 849/2-2023			LT	552,01	4,94	2.726,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.726,95</b>
03/04/2023	2742/3-2023	302.0000	14/04/2023	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 1553/3-2023 - MEM 197/2023			LT	1.208,58	6,27	7.577,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.577,77</b>
03/04/2023	4499/0-2023	302.0000	25/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
		1 DESPESA COM PROTETOR. PARA MOTOR PROTEC			UN	1,00	117,58	117,58
		2 LIMPA AR			UN	1,00	87,58	87,58
		3 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	330,15	330,15
		4 ARRUELA DE COBRE. DO SISTEMA			UN	1,00	10,53	10,53
		5 LIMPA PARABRISA			UN	1,00	37,56	37,56
		6 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	77,84	77,84
		7 FILTRO DE AR			UN	1,00	143,36	143,36
		8 FILTRO DE AR CONDICIONADO			UN	1,00	66,42	66,42
		9 FLUIDO RADIADOR			UN	3,00	51,43	154,29
		10 LIMPA FREIOS			FRC	4,00	98,74	394,96
		11 OLEO 5W30			LT	10,00	58,16	581,60
		12 REPARADOR			UN	1,00	125,88	125,88
		13 TANQUE DIESEL - REQ 676/2023 - REVISÃO VEÍCULO VAN MASTER 2022 - PLACA FWB0I95 - KM 100.000, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2652/0-2023			UN	1,00	100,14	100,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.227,89</b>
05/04/2023	2742/0-2023 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2742/0-2023 - MEM 201/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-50.160,00	-50.160,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 178/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-50.160,00</b>
13/04/2023	3597/0-2023 - 01	302.0000	14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 3597/0-2023 - MEM 80/2023 - FORNECEDOR SOLICITOU CANCELAMENTO DOS ITENS, DEVIDO AUMENTO DO VALOR DAS PEÇAS.			1,00	-705,00	-705,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-705,00</b>
13/04/2023	4889/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM PROTETOR. PARA MOTOR	UN		1,00	117,58	117,58
				2 PROTETOR. SPRAY	UN		1,00	73,56	73,56
				3 FILTRO. DE ÓLEO	UN		1,00	77,84	77,84
				4 FILTRO. DE ÓLEO MINERAL	UN		1,00	330,15	330,15
				5 FILTRO. DE AR CONDICIONADO.	UN		1,00	66,42	66,42
				6 FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN		1,00	143,36	143,36
				7 PASTILHA. OTIMIZADORA	UN		1,00	83,74	83,74
				8 LIMPA AR	UN		1,00	87,58	87,58
				9 KIT LUBRIFICAÇÃO	UN		1,00	107,86	107,86
				10 LIMPA PARABRISA	UN		1,00	37,56	37,56
				11 ANEL-. DE COBRE.	UN		1,00	6,94	6,94
				12 ÓLEO-. 5W30	LT		10,00	58,16	581,60
				13 LIMPA. FREIOS	UN		3,00	98,74	296,22
				14 VIA TANQUE DIESEL	UN		1,00	100,14	100,14
				15 NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN		1,00	57,96	57,96
				16 FLUSHING	UN		1,00	80,30	80,30
				17 ÓLEO -. TRATMENT	UN		1,00	72,86	72,86
				18 ENCHE. E VEDA	UN		1,00	125,88	125,88
				19 PIMA EVAPORADOR - REVISÃO VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER 2022 PLACA DSP3A41 KM 40.000 - REQ 711/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3005/0-2023	UN		1,00	139,74	139,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.587,29</b>
13/04/2023	4925/0-2023	302.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM ROLAMENTO . B17102	UN		1,00	74,00	74,00
				2 ROLAMENTO . 6202	UN		1,00	29,00	29,00
				3 VÁLVULA. ANTI CHAMA	UN		1,00	30,00	30,00
				4 LAMPADA. H7	UN		3,00	40,00	120,00
				5 LAMPADA. H4	UN		3,00	30,00	90,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 179/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	4925/0-2023	302.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	6	BOTÃO. LIGA E DESLIGA			UN	1,00	60,00	60,00
	7	VELA -			UN	1,00	122,00	122,00
	8	ESCOVA			UN	1,00	50,00	50,00
	9	SIRENE. DE RÉ			UN	1,00	71,00	71,00
	10	RELE - . PISCA			UN	1,00	23,00	23,00
	11	RELE - . AUXILIAR, REQ 699/2023 - REAQLIZAÇÃI DE SERVIÇO ELÉTRICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO TRANSPORTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3045/0-2023			UN	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>689,00</b>
14/04/2023	4959/0-2023	302.0000	28/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	4720 01832287000189 FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.			
	1	DESPESA COM Lâmpada infravermelho. 15w E27 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM APARELHOS INFRAVERMELHO UTILIZADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3079/0-2023.			UN	20,00	165,00	3.300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.300,00</b>
17/04/2023	1459/3-2023	302.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 225/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 849/3-2023.			LT	3.247,15	4,94	16.040,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.040,91</b>
17/04/2023	5052/0-2023	302.0000	24/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Eletran, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MODELO PEUGEOT PARTNER - PLACA GJB8A02 - MEM 730/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3144/0-2023			UN	1,00	245,00	245,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>245,00</b>
17/04/2023	5054/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MODELO VAN MASTER PLACA EKM8441 - MEM 729/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3146/0-2023			UN	1,00	418,00	418,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>418,00</b>
18/04/2023	2742/0-2023 - 02	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2742/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-45.722,12	-45.722,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>-45.722,12</b>
18/04/2023	5221/0-2023	302.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



## Exercício: 2023

Página: 180/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2023	5221/0-2023	302.0000	27/04/2023	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 232/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3216/0-2023			LT		6.314,71	5,80	36.625,29
							Total da Nota:		36.625,29
19/04/2023	5221/0-2023 - 01	302.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 5221/0-2023 - DIVERGÊNCIA DE VALORES- MEM 242/2023.					1,00	-0,03	-0,03
							Total da Nota:		-0,03
25/04/2023	1459/4-2023	302.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 257/2023, conforme pedido de compra nº 849/4-2023			LT		675,14	4,94	3.335,19
							Total da Nota:		3.335,19
26/04/2023	5444/0-2023	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
		1 Despesa com ESPÉCULO COM DUCTO ASPIRADOR. TAMANHO M			UN		100,00	13,90	1.390,00
		2 ESPÉCULO COM DUCTO ASPIRADOR. TAMANHO P, para utilização em procedimentos no CASM, conforme pedido de compra nº 3344/0-2023			UN		100,00	13,90	1.390,00
							Total da Nota:		2.780,00
28/04/2023	5860/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM BOBINA. BVDR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ETH-5E01 CONFORME PEDIDO 3405/0-2023			UN		1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:		65,00
							Total da Ficha:		-47.649,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 181/588

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2023	4896/0-2023	302.0119	24/04/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
	1	DESPESA COM EXAME. DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER FETAL PARA A PACIENTE MARIELE ROSANA DE LIMA - REQ 714/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3014/0-2023			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
17/04/2023	2571/2-2023	302.0119	28/04/2023	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 FETAL, PACIENTES: PAULA RAIANE RODRIGUES(GÊMEOS) E MAYRA REGINA LIMA DOS SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/2-2023.			SV	3,00	260,00	780,00
Total da Nota:								780,00
19/04/2023	2569/1-2023	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, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2023 - MEM Nº 736/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1402/1-2023			SV	2,00	270,00	540,00
Total da Nota:								540,00
26/04/2023	5447/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL		
	1	Despesa com PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL, para auxilio a paciente Rosely Aparecida Brisola Paes, conforme pedido de compra nº 3347/0-2023			UN	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
26/04/2023	5454/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL		
	1	Despesa com PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL, para auxilio a paciente Valdeci Paes, conforme pedido de compra nº 3353/0-2023			UN	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
27/04/2023	5812/0-2023	302.0119	27/04/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	6088	50795566000206 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTA NEUROOFTAMOLÓGICA, PARA AUXÍLIO A PACIENTE ALINE RAMOS MATIAS. REQ Nº 770/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3392/0-2023.			SV	1,00	650,00	650,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 182/588

**FICHA: 185**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>650,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.670,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 183/588

**FICHA: 186**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2023	767/4-2023	302.0000	03/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 586/4-2023.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
							Total da Nota:	1.820,00	
28/04/2023	768/4-2023	302.0000	08/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDÊNCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 587/4-2023.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
							Total da Nota:	2.812,13	
28/04/2023	1282/4-2023	302.0000	03/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 703/4-2023.			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
							Total da Nota:	4.030,72	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 184/588

**FICHA: 187**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	4500/0-2023	302.0000	25/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM REVISÃO DE VEÍCULO VAN MASTER 2022 - REQ 676/2023 - PLACA FWB0I95 - KM 100.000, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2653/0-2023			SV	1,00	1.950,00	1.950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.950,00</b>
10/04/2023	549/42-2023	302.0000	24/04/2023	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 69/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/42-2023			VIA	3,00	420,00	1.260,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.260,00</b>
10/04/2023	549/43-2023	302.0000	24/04/2023	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 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 70/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/43-2023			VIA	4,00	420,00	1.680,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.680,00</b>
10/04/2023	549/44-2023	302.0000	24/04/2023	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 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 71/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/44-2023			VIA	5,00	1.400,00	7.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.000,00</b>
10/04/2023	549/45-2023	302.0000	24/04/2023	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 01 a 18 passageiros.			VIA	2,00	1.320,00	2.640,00
	2	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros - MEM 73/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/45-2023			VIA	3,00	1.680,00	5.040,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.680,00</b>
10/04/2023	549/46-2023	302.0000	24/04/2023	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) -			VIA	5,00	1.210,00	6.050,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 185/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2023	549/46-2023	302.0000 24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 74/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/46-2023						
Total da Nota:								6.050,00
11/04/2023	4746/0-2023	302.0000 19/04/2023	78 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	6,00	116,00	696,00		
		3 Lavagem completa - Veículos de passeio	SV	2,00	111,00	222,00		
		4 Lavagem simples - Veículos de passeio - PLACAS: EKM8441, FUE7J25, GJD8E25, DSP3A41, EPF2G85, FWB0I95, DWM3800, CDR1688, BZB2539, BPQ9196 - MEM 703/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2867/0-2023	SV	1,00	81,00	81,00		
Total da Nota:								1.307,00
13/04/2023	208/4-2023	302.0000 27/04/2023	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30/03/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 123/4-2023.	VIA	13,00	499,93	6.499,09		
Total da Nota:								6.499,09
14/04/2023	4965/0-2023	302.0000 28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1 DESPESA COM SERVIÇO	SV	1,00	21,06	21,06		
		2 SERVIÇO. REVISÃO	SV	1,00	480,00	480,00		
		3 SERVIÇO. DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	SV	1,00	200,00	200,00		
		4 SERVIÇO. DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES.	SV	1,00	29,11	29,11		
		5 SERVIÇO. DE LIMPEZA DOS BICOS.	SV	1,00	21,06	21,06		
		6 SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO DOS SISTEMA.	SV	1,00	100,00	100,00		
		7 SERVIÇO. DE LIMPEZA DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO.	SV	1,00	21,06	21,06		
		8 SERVIÇO. DE LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL.	SV	1,00	21,94	21,94		
		9 SERVIÇO. DE LIMPEZA DE CAIXA EVAPORADORA.	SV	1,00	133,28	133,28		
		10 SERVIÇO. PROTETIVO ANTI ZINABRE, VÍCULO VAN MASTER 2022 - PLACA: DSP 3A41 KM 40.000, REQ 711/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3085/0-2023.	SV	1,00	21,93	21,93		
Total da Nota:								1.049,44
17/04/2023	5018/0-2023	302.0000 28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM PASSAGEM DE RASTHER. VEICULO UTILITÁRIO DO CAPS, PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3105/0-2023	SV	1,00	120,00	120,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 186/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>120,00</b>
17/04/2023	5061/0-2023	302.0000	17/04/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI				
		1		DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO AUTO INFRAÇÃO 5B7266870. - PLACA GHP2890 - REQ 38/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3152/0-2023	SV		1,00	217,99	217,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>217,99</b>
20/04/2023	549/47-2023	302.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TANSPORTE PARA 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 79/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 06/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/47-2023	VIA		2,00	1.800,00	3.600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.400,00</b>
20/04/2023	549/48-2023	302.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		1,00	1.320,00	1.320,00
		2		CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 84/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/48-2023	VIA		4,00	1.680,00	6.720,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.040,00</b>
20/04/2023	549/49-2023	302.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		1,00	1.320,00	1.320,00
		2		CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 85/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 06/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/49-2023.	VIA		3,00	1.680,00	5.040,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.360,00</b>
20/04/2023	549/50-2023	302.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 86/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/50-2023	VIA		3,00	420,00	1.260,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.260,00</b>
20/04/2023	549/51-2023	302.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		4,00	420,00	1.680,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 187/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/04/2023	549/51-2023	302.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	2	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 89/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/51-2023			VIA	1,00	742,00	742,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.422,00</b>	
20/04/2023	549/52-2023	302.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 80/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/52-2023			VIA	4,00	1.400,00	5.600,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.600,00</b>	
20/04/2023	549/53-2023	302.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 81/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 04/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/53-2023			VIA	4,00	1.400,00	5.600,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.600,00</b>	
20/04/2023	549/54-2023	302.0000	28/04/2023	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 82/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/54-2023			VIA	3,00	1.210,00	3.630,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.630,00</b>	
20/04/2023	549/55-2023	302.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	3,00	1.400,00	4.200,00	
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 78/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/55-2023			VIA	2,00	1.800,00	3.600,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.800,00</b>	
26/04/2023	208/5-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	Despesa com Contratação de Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes para 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 93/2023 referente aos dias 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18 e 20/04/2023, conforme pedido de compra nº 123/5-2023			VIA	9,00	499,93	4.499,37	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.499,37</b>	
28/04/2023	5862/0-2023	302.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 188/588

**FICHA: 187**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	5862/0-2023	302.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SELAGEM, ENSAIO METROLOGICO, REVISÃO EXTERNA DE TACOGRAFO E INMETRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ETH-5E01 CONFORME PEDIDO 3406/0-2023			SV	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
Total da Ficha:								5.194,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 189/588

**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			
06/04/2023	564/6-2023	302.0119	10/04/2023	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 407/6-2023 38608774 AMBULATÓRIOS ESPECIALIDADES, 38595150 AMBULATÓRIOS E CIRANDAS			UN	360,48	1,00	360,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>360,48</b>
06/04/2023	4662/0-2023	302.0119	06/04/2023	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. MARÇO/23)				1,00	605,00	605,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>605,00</b>
10/04/2023	548/21-2023	302.0119	24/04/2023	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 19 a 27 passageiros. MEM 69/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/21-2023			VIA	2,00	742,00	1.484,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.484,00</b>
10/04/2023	548/22-2023	302.0119	24/04/2023	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 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 70/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/22-2023			VIA	1,00	742,00	742,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>742,00</b>
12/04/2023	564/7-2023	302.0119	13/04/2023	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 407/7-2023 39078868 FISIOTERAPIA			UN	535,53	1,00	535,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>535,53</b>
13/04/2023	210/2-2023	302.0119	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência.			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 190/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2023	210/2-2023	302.0119 Marca: PRÃ"PRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 125/2-2023.	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706	26957331000108	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD		
Total da Nota:								12.000,00	
26/04/2023	588/7-2023	302.0119 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 431/7-2023 0304486892 CASA DA GESTANTE, 0303965738 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 0629655570 FISIOTERAPIA	26/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	448,44	448,44
Total da Nota:								448,44	
26/04/2023	5449/0-2023	302.0119 1 Despesa com SERVIÇO. TRANSPORTE DE VEICULO - SOROCABA À CAPÃO BONITO, serviço emergencial de guincho, Setor de Transporte veículo placa FKM 0381, conforme pedido de compra nº 3348/0-2023		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	10434 13092062000112	MARTINS E BRIZOLA SERVICOS DE GUIN	1,00	850,00
Total da Nota:								850,00	
28/04/2023	588/8-2023	302.0119 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0814851231 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/8-2023.	28/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	297,22	297,22
Total da Nota:								297,22	
28/04/2023	5867/0-2023	302.0119 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. E CONserto DE APARELHO COLPOSCÓPIO UTILIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA MULHER CONFORME PEDIDO 3407/0-2023		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	10014 34003281000158	PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCI	1,00	980,00
Total da Nota:								980,00	
Total da Ficha:								2.435,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 191/588

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	4513/0-2023	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM NIMODIPINO 30MG - REQ 91/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2665/0-2023			CÁP	8.000,00	0,55	4.384,00
Total da Nota:								4.384,00
04/04/2023	3442/1-2023	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13011 35250918000173 LFERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA I			
	1	DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML Marca: EUROFARMA - MEM 102/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2084/1-2023			AMP	1.700,00	4,48	7.616,00
Total da Nota:								7.616,00
04/04/2023	3442/2-2023	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13011 35250918000173 LFERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA I			
	1	DESPESA COM TRAMADOL 50MG Marca: PRATI - PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, MEM 102/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2084/2-2023			CÁP	38.000,00	0,32	12.160,00
Total da Nota:								12.160,00
13/04/2023	4136/0-2023 - 01	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	Anulação da Nota nº 4136/0-2023 - MEM 145/2023 - MEDICAMENTO ENCONTRA SE EM FALTA E ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-21.000,00	-21.000,00
Total da Nota:								-21.000,00
13/04/2023	4886/0-2023	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA 250mg/ 5ml + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5mg/ 5ml - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/0-2023			FRC	1.000,00	24,00	24.000,00
Total da Nota:								24.000,00
17/04/2023	5050/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO Marca: SANDOZ - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 429/2023,			CÁP	30.000,00	0,70	21.000,00



Exercício: 2023  
Página: 192/588

Página: 192/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2023	5050/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3142/0-2023							
							Total da Nota:	21.000,00	
19/04/2023	4125/0-2023 - 01	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 4125/0-2023 - ANULAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DAR ANDAMENTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - MEM 149/2023.				1,00	-6.223,16	-6.223,16	
							Total da Nota:	-6.223,16	
19/04/2023	4126/0-2023 - 01	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10690	06106005000180	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPIT		
		1 Anulação da Nota nº 4126/0-2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE DO ITEM Nº 3 - MEM 147/2023.				1,00	-3.138,72	-3.138,72	
							Total da Nota:	-3.138,72	
19/04/2023	5243/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 430/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3227/0-2023				FRC	1.600,00	2,62	4.191,36
							Total da Nota:	4.191,36	
19/04/2023	5264/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM PAROXETINA 20MG Marca: ZYDUS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 430/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3250/0-2023.				CÁP	29.600,00	0,21	6.216,00
							Total da Nota:	6.216,00	
24/04/2023	4130/0-2023 - 01	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1 Anulação da Nota nº 4130/0-2023 = adequação quantitativo entregue MEM 146/2023				1,00	-17,60	-17,60	
							Total da Nota:	-17,60	
24/04/2023	4513/0-2023 - 01	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
		1 Anulação da Nota nº 4513/0-2023 = adequação quantitativo entregue MEM 148/2023				1,00	-10,96	-10,96	
							Total da Nota:	-10,96	
25/04/2023	3442/1-2023 - 01	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13011	35250918000173	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA I		
		1 Anulação da Nota nº 3442/1-2023 = adequação do quantitativo entregue MEM 154/2023				1,00	-8,96	-8,96	
							Total da Nota:	-8,96	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 193/588

**FICHA: 190**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	4134/0-2023 - 01	304.0000	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161	28123417000160	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	
	1	Anulação da Nota nº 4134/0-2023 adequação do quantitativo entregue mem 151/2023				1,00	-1,78	-1,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1,78</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>29.399,14</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 194/588

**FICHA: 192**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	304.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	3446/1-2023 - 01	304.0003	28/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13015	34715539000149	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTA	
	1	Anulação da Nota nº 3446/1-2023 = adequação do quantitativo entregue MEM 153/2023				1,00	-124,00	-124,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-124,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 195/588

**FICHA: 193**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2023	4663/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1 DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G 100ML Marca: BLAU/1.1637.0044.023-2 - MEM 53/2023 - EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDUCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2793/0-2023			UN	20,00	1.795,00	35.900,00	
							Total da Nota:	35.900,00	
11/04/2023	2989/2-2023	304.0000	24/04/2023	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, DESTES MUNICÍPIO. MEM 126/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03 A 27/03-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1749/2-2023			%	2,29	4.800,03	11.012,23	
							Total da Nota:	11.012,23	
13/04/2023	4876/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8895	05005873000100	PORTAL LTDA		
		1 DESPESA COM NOVORAPID 100UI/ML 10ML - FRASCO (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO) Marca: NOVORAPID 100UI 10ML NOVO NORDISK - PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2991/0-2023			FRC	20,00	79,90	1.598,00	
							Total da Nota:	1.598,00	
17/04/2023	212/3-2023	304.0000	28/04/2023	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 Nº 724/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 127/3-2023.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00	
							Total da Nota:	2.500,00	
17/04/2023	5051/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11724	01478274000153	s.b. de abreu farmaceutica ltda		
		1 DESPESA COM NINTEDANIBE OFEV 150MG Marca: 60 cpr - PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2023 - MEM 726/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3143/0-2023			CX	2,00	14.600,00	29.200,00	
							Total da Nota:	29.200,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 196/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5067/0-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13078	41843927000170	CENTRO ODONTOLOGICO FHEV LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO COLOCAÇÃO DE APARELHO			SV	1,00	59,90	59,90
		2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICA			SV	12,00	59,90	718,80
		3 SERVIÇO. ODC(PROFILAXIA, RESTAURAÇÃO, RX E EXODONTIA (EXCETO MOLAR)ODC(PROFILAXIA, RESTAURAÇÃO, RX E EXODONTIA (EXCETO MOLAR), PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTE JOELMA PATRÍCIA DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL, PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/0-2023			SV	1,00	572,70	572,70
							Total da Nota:	1.351,40
							Total da Ficha:	68.049,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 197/588

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			
18/04/2023	5131/0-2023	303.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	300,82	300,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,82</b>
18/04/2023	5132/0-2023	303.0000	18/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	348,44	348,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>348,44</b>
18/04/2023	5133/0-2023	303.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.818,54	1.818,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.818,54</b>
18/04/2023	5134/0-2023	303.0000	18/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	4.200,19	4.200,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.200,19</b>
24/04/2023	5344/0-2023	303.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	941,34	941,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>941,34</b>
24/04/2023	5345/0-2023	303.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	2.824,05	2.824,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.824,05</b>
26/04/2023	5560/0-2023	303.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	435,45	435,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>435,45</b>
26/04/2023	5561/0-2023	303.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.143,17	2.143,17



## Exercício: 2023

Página: 198/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		2.143,17
26/04/2023	5562/0-2023	303.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.568,04	2.568,04
							Total da Nota:		2.568,04
26/04/2023	5563/0-2023	303.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.597,48	2.597,48
							Total da Nota:		2.597,48
26/04/2023	5564/0-2023	303.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.247,88	6.247,88
							Total da Nota:		6.247,88
26/04/2023	5565/0-2023	303.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	17.446,12	17.446,12
							Total da Nota:		17.446,12
							Total da Ficha:		41.871,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 199/588

**FICHA: 195**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2023	5749/0-2023	303.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023					1,00	3.270,21	3.270,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.270,21</b>
26/04/2023	5781/0-2023	303.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023					1,00	8.460,74	8.460,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.460,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>11.730,95</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 200/588

**FICHA: 199**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2023	3615/0-2023 - 01	303.0000	11/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796	17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3615/0-2023				1,00	-90,00	-90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-90,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-90,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 201/588

**FICHA: 200**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2023	4730/0-2023	303.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 3º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2860/0-2023	MESES		3,00	1.118,73	3.356,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.356,19</b>
11/04/2023	4730/1-2023	303.0000	12/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 3º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2860/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	MESES		1,00	1.118,73	1.118,73
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.118,73</b>
11/04/2023	4730/2-2023	303.0000	12/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 3º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2860/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	MESES		1,00	1.118,73	1.118,73
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.118,73</b>
28/04/2023	4730/3-2023	303.0000	03/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL Instalações da Vigilância Sanitária. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2860/3-2023.	MESES		1,00	1.118,73	1.118,73
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.118,73</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.356,19</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 202/588

**FICHA: 201**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 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
11/04/2023	4752/0-2023	303.0000	19/04/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio - PLACA EHE0131 - MEM 706/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2872/0-2023			SV	1,00	111,00	111,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>111,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 203/588

## FICHA: 203

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 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			
27/04/2023	5836/0-2023	303.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	Despesa com Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, com slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Audio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, com proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, com suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, com duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10..... Marca: PrÁ³pria + AOC, MEM nº 749/2022 - aqu	UN	8,00	3.650,00	29.200,00		

**Total da Nota:** 29.200,00

**Total da Ficha:** 29.200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 204/588

**FICHA: 205**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5566/0-2023	303.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	651,47	651,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>651,47</b>
26/04/2023	5567/0-2023	303.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	2.767,07	2.767,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.767,07</b>
26/04/2023	5568/0-2023	303.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	3.030,72	3.030,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.030,72</b>
26/04/2023	5569/0-2023	303.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	5.739,23	5.739,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.739,23</b>
26/04/2023	5570/0-2023	303.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	6.414,52	6.414,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.414,52</b>
26/04/2023	5571/0-2023	303.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	9.173,67	9.173,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.173,67</b>
26/04/2023	5572/0-2023	303.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	39.096,66	39.096,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>39.096,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>66.873,34</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 205/588

**FICHA: 206**

**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

### 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Aplicação/Variacão:** 313.0000

313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5573/0-2023	313.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	150,46	150,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,46</b>
26/04/2023	5574/0-2023	313.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	785,37	785,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>785,37</b>
26/04/2023	5575/0-2023	313.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	1.635,51	1.635,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.635,51</b>
26/04/2023	5576/0-2023	313.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	1.649,20	1.649,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.649,20</b>
26/04/2023	5577/0-2023	313.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	1.876,29	1.876,29
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.876,29</b>
26/04/2023	5578/0-2023	313.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	13.805,16	13.805,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.805,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.901,99</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 206/588

**FICHA: 207**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5750/0-2023	303.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	7.947,25	7.947,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.947,25</b>
26/04/2023	5782/0-2023	303.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	20.737,08	20.737,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.737,08</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.684,33</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 207/588

**FICHA: 209**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4870/0-2023	303.0000		35 MATERIAL DE CONSUMO	8411 00647935000164 MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABC			
		1 DESPESA COM TESTE RÁPIDO IgG/IgM CHIKUNGUNYA. VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES			CX	1,00	490,00	490,00
		2 TUBO - . COM ADITIVO EDTAK3 PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 4ml- VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES PCT C/100			PCT	6,00	53,00	318,00
		3 TUBO - . COM SORO ATIVADOR DE COÁGULO GEL PARA COLETA DE SANGUE 4ml- VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES PCT C/100 - PARA UTILIZAÇÃO EM COLETA DE SANGUE PARA DIAGNOSTICO DE DENGUE - REQ 720/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2988/0-2023			PCT	6,00	73,00	438,00
						Total da Nota:		1.246,00
						Total da Ficha:		1.246,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 208/588

**FICHA: 210**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	1464/4-2023	303.0080	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 855/4-2023 - MEM 196/2023	LT		58,00	4,94	286,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>286,52</b>
03/04/2023	4506/0-2023	303.0080	19/04/2023	35 MATERIAL DE CONSUMO	11057 27438146000170 DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E				
		1		DESPESA COM TUBO - . COM ADITIVO EDTAK3 PARA COLETA DE SANGUE À VACUO 4ml - VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES	PCT		5,00	56,30	281,50
		2		TUBO - . COM SORO ATIVADOR DE COÁGULO GEL PARA COLETA DE SANGUE 4ml - VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES	PCT		5,00	43,97	219,85
		3		TESTE DE DENGUE NS. VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES	CX		3,00	289,15	867,45
		4		TESTE RÁPIDO IgG/IgM CHIKUNGUNYA. VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES - REQ 679/2023 - PARA UTILIZAÇÃO EM COLETA DE SANGUE PARA DIAGNOSTICOS DE DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2658/0-2023.	CX		1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.868,80</b>
03/04/2023	4507/0-2023	303.0080	28/04/2023	35 MATERIAL DE CONSUMO	13128 46792997000160 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA				
		1		DESPESA COM TESTE RÁPIDO DE DENGUE IgG/IgM. VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES - PARA UTILIZAÇÃO EM COLETAS DE SANGUE PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2659/0-2023	CX		3,00	248,50	745,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>745,50</b>
12/04/2023	4869/0-2023	303.0080	24/04/2023	35 MATERIAL DE CONSUMO	11057 27438146000170 DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E				
		1		DESPESA COM TESTE DE DENGUE NS1. VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES, PARA UTILIZAÇÃO EM COLETA DE SANGUE PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE - REQ 720/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2987/0-2023	CX		5,00	289,15	1.445,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.445,75</b>
13/04/2023	4506/0-2023 - 01	303.0080	19/04/2023	35 MATERIAL DE CONSUMO	11057 27438146000170 DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E				
		1		Anulação da Nota nº 4506/0-2023 - VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA DO MATERIAL - MEM 141/2023.			1,00	-500,00	-500,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 209/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-500,00</b>
17/04/2023	1464/5-2023	303.0080	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1			DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM N° 216/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 855/5-2023.	LT	256,90	4,94	1.269,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.269,09</b>
17/04/2023	5021/0-2023	303.0080	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1			DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELA PARA VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PLACA FGX6772 - REQ 702/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3108/0-2023	UN	1,00	190,00	190,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>190,00</b>
18/04/2023	5223/0-2023	303.0080	27/04/2023	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 235/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3218/0-2023	LT	155,50	5,80	901,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>901,90</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.651,95</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 210/588

**FICHA: 211**

**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:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	1683/3-2023	303.0080	28/04/2023	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 1072/3-2023 - MEM 698/2023	UN		6,00	111,34	668,04
Total da Nota:									668,04
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 211/588

**FICHA: 215**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0080

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2023	589/4-2023	303.0080	04/04/2023	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 432/4-2023 - RGI: 0304431729 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO.			UN	231,00	1,00	231,00	
						Total da Nota:		231,00	
11/04/2023	4751/0-2023	303.0080	19/04/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio - PLACA: FGX6770 - MEM 705/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2871/0-2023			SV	1,00	111,00	111,00	
						Total da Nota:		111,00	
13/04/2023	4875/0-2023	303.0080	28/04/2023	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 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 716/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2989/0-2023			KIT	78,00	9,40	733,20	
						Total da Nota:		733,20	
17/04/2023	5022/0-2023	303.0080	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM DE RASTHER. VEICULO MONTANA			SV	1,00	80,00	80,00	
	2	INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARA VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PLACA FGX6772, REQ 702/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3109/0-2023			SV	1,00	50,00	50,00	
						Total da Nota:		130,00	
27/04/2023	5819/0-2023	303.0080	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA`			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE COLTA DE SANGUE PARA DETECÇÃO DE DENGUE, no dia 26/04/2023, conforme pedido de compra nº 3373/0-2023			SV	1,00	129,00	129,00	
						Total da Nota:		129,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 212/588

**Total da Ficha:**

**1.103,20**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 213/588

FICHA: 219

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2104 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 305.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	5419/0-2023	305.0001		99 MATERIAL DE CONSUMO	11885 40613881000130 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIC				
		1	Despesa com Dieta enteral líquida, polimérica, hipercalórica (1,5kcal/ml), hiperproteica (com distribuição calórica de no mínimo 18% do VCT de proteínas), nutricionalmente completa. . Isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten, contendo no máximo osmolalidade de 460 mosm/kg. Embalagem primária: Tetra pack, contendo 01 litro do produto. Secundária: Caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: PRODIET, para atendimento ao Setor Social da Secretaria da Saúde MEM nº 733/2023, conforme pedido de compra nº 3319/0-2023			LT	45,00	37,00	1.665,00

**Total da Nota: 1.665,00****Total da Ficha: 1.665,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 214/588

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			
14/04/2023	4992/0-2023	110.0000	17/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13152 16019290808 GILBERTO LAURINDO FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	914,16	914,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>914,16</b>
14/04/2023	4993/0-2023	110.0000	17/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13152 16019290808 GILBERTO LAURINDO FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.706,43	1.706,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.706,43</b>
18/04/2023	5135/0-2023	110.0000	18/04/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	122,93	122,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,93</b>
18/04/2023	5136/0-2023	110.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	211,76	211,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>211,76</b>
18/04/2023	5137/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	409,90	409,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>409,90</b>
18/04/2023	5167/0-2023	110.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	1.102,29	1.102,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.102,29</b>
24/04/2023	5346/0-2023	110.0000	24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.936,66	1.936,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.936,66</b>
24/04/2023	5347/0-2023	110.0000	24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	3.564,94	3.564,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 215/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.564,94</b>
24/04/2023	5348/0-2023	110.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.570,15	5.570,15
			1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>5.570,15</b>
24/04/2023	5349/0-2023	110.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.278,55	11.278,55
			1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>11.278,55</b>
26/04/2023	5579/0-2023	110.0000	26/04/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.516,51	1.516,51
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>1.516,51</b>
26/04/2023	5580/0-2023	110.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.789,24	2.789,24
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>2.789,24</b>
26/04/2023	5581/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.894,55	5.894,55
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>5.894,55</b>
26/04/2023	5582/0-2023	110.0000	26/04/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.483,47	7.483,47
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/04/2023	5583/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.409,70	9.409,70
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>9.409,70</b>
26/04/2023	5584/0-2023	110.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.808,08	14.808,08
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.			<b>Total da Nota:</b>		<b>14.808,08</b>
26/04/2023	5585/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.217,37	15.217,37
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 216/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.217,37</b>
26/04/2023	5586/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	15.975,81	15.975,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.975,81</b>
26/04/2023	5587/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	16.976,23	16.976,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.976,23</b>
26/04/2023	5588/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	83.805,06	83.805,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>83.805,06</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>200.693,79</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 217/588

**FICHA: 222**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5751/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	15.002,45	15.002,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.002,45</b>
26/04/2023	5783/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	37.231,73	37.231,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37.231,73</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>52.234,18</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 218/588

**FICHA: 223**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2023	4994/0-2023	110.0000	17/04/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13152 16019290808	GILBERTO LAURINDO FERREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	1.218,88	1.218,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.218,88</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.218,88</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 219/588

**FICHA: 224**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2023	4487/0-2023	110.0000		19 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			PCT	75,00	3,55	266,25	
		2 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETERO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2640/0-2023			PCT	45,00	1,89	85,05	
							Total da Nota:	351,30	
05/04/2023	4648/0-2023	110.0000	14/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI - MEM 102/2023 - PARA USO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2788/0-2023			GL	40,00	11,20	448,00	
							Total da Nota:	448,00	
							Total da Ficha:	799,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 220/588

**FICHA: 227**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	590/11-2023	110.0000	04/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	301,90	1,00	301,90
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0740408127 PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, RGI 0994514093 PRAÇA Bº FERREIRA DAS ALMAS, RGI 0660546990 CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 2000208522 - ARENINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/11-2023.									
Total da Nota:									301,90
19/04/2023	590/12-2023	110.0000	20/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	729,48	1,00	729,48
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304225070 - RODOVIÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/12-2023									
Total da Nota:									729,48
27/04/2023	590/13-2023	110.0000	27/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.868,12	1,00	1.868,12
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 433/13-2023 0304464902 DEPTO. OBRAS, 0304663697 PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA, 304587575 PÇ CUNHA BUENO, 0304427969 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO , 0304353400 PRAÇA ORIENTAL, 0304500984 PÇ RUI BARBOSA, 0304439460 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 0304507806 PRAÇA CRUZEIRO, 0600940950 CEMITÉRIO AGUA AMARELA, 0690512597 PÇ DO GRANITO, 0303868708 DEPTO OBRAS, 0996705937 PÇ S. ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS), 0304259640 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, 0304692018 PRAÇA Bº APIAI MIRIM, 0586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, CEMITÉRIO Bº APIAI MIRIM, 0608176745 CASA DO AGRICULTOR									
Total da Nota:									1.868,12
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 221/588

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2023	4741/0-2023	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, com slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, com proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, com suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, com duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10..... Marca: PrÃ³pria + AOC - MEM 18/2023 - CONFOR	UN	2,00	3.650,00	7.300,00		
Total da Nota:								7.300,00
18/04/2023	5220/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8047 58679192000194 DARCY FURQUIM FILHO - ME			
	1	DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS - COTA. P13, PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA - REQ 30/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3215/0-2023			UN	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
26/04/2023	5442/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Fogão doméstico - Fogão 4 bocas com forno: Características: Tampo de vidro na mesa, Manipuladores removíveis, Visor amplo na porta do forno Vidro interno removível ,			UN	1,00	705,00	705,00



Exercício: 2023  
Página: 222/588

Página: 222/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2023	5442/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Puxador tubular , Capacidade do forno 50 L Pés novo design mais clean e mais altos, Trempe em nova trama, mais robustas, adere melhor a base das painéis e reduz a instabilidade, acendimento automático Dimensões: Altura: 88,6 cm x Largura: 48 cm x Profundidade: 58,5 cm Peso: 17,9 kg Garantia do fornecedor de 12 meses. Marca: Atlas - MEM 117/2023 - para uso na cozinha da Secretaria Municipal de Agropec. Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3342/0-2023							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>705,00</b>
28/04/2023	5883/0-2023	110.0000		10 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. PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO DOS TOMÉS, TURVO DOS PEDROSOS, JARDIM HELENA, JARDIM COLONIAL CONFORME PEDIDO 3417/0-2023			CJ	4,00	8.800,00		35.200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35.200,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>43.405,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 223/588

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			
20/04/2023	5291/0-2023	110.0000	20/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
		1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.631,62	2.631,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.631,62</b>
24/04/2023	5350/0-2023	110.0000	24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	481,88	481,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>481,88</b>
24/04/2023	5351/0-2023	110.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.025,09	1.025,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.025,09</b>
24/04/2023	5352/0-2023	110.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	2.593,41	2.593,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.593,41</b>
26/04/2023	5589/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.166,27	1.166,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.166,27</b>
26/04/2023	5590/0-2023	110.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.597,12	1.597,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.597,12</b>
26/04/2023	5591/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.362,20	2.362,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.362,20</b>
26/04/2023	5592/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.396,01	2.396,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 224/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.396,01</b>
26/04/2023	5593/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.032,56	4.032,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.032,56</b>
26/04/2023	5594/0-2023	110.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	5.075,40	5.075,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.075,40</b>
26/04/2023	5595/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.986,17	6.986,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.986,17</b>
26/04/2023	5596/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	28.780,85	28.780,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.780,85</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>59.128,58</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 225/588

**FICHA: 230**

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

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5752/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	4.714,50	4.714,50
						Total da Nota:		4.714,50
26/04/2023	5784/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	12.042,69	12.042,69
						Total da Nota:		12.042,69
						Total da Ficha:		16.757,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 226/588

**FICHA: 232**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2023	4664/0-2023	100.0205	25/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM ENGRAXADEIRA. DE 4KG - REQ 09/2023 - PARA USO NA LUBRIFICAÇÃO PERIÓDICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2794/0-2023			UN	1,00	398,00	398,00	
Total da Nota:								398,00	
14/04/2023	4979/0-2023	100.0205		99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM BOMBA. ELÉTRICA DE TRANSFERENCIA, PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS AGRICOLAS NA ZONA RURAL - REQ 10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3100/0-2023			UN	1,00	530,00	530,00	
Total da Nota:								530,00	
18/04/2023	5210/0-2023	100.0205	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM CARRETEL. separador 1.3/4 x 292MM			UN	4,00	210,00	840,00	
		2 MANCAL. 1.3/4 X 292 MM à óleo, PARA USO NA GRADE BALDAN DE 18 DISCOS - REQ 12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3205/0-2023			UN	4,00	1.092,00	4.368,00	
Total da Nota:								5.208,00	
27/04/2023	4979/0-2023 - 01	100.0205		99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1 Anulação da Nota nº 4979/0-2023 = codigo de produto incorreto				1,00	-530,00	-530,00	
Total da Nota:								-530,00	
27/04/2023	5814/0-2023	100.0205	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1 Despesa que ora regularizamos (codigo do Item incorreto) BOMBA. ELÉTRICA DE TRANSFERENCIA, conforme pedido de compra nº 3368/0-2023			UN	1,00	530,00	530,00	
Total da Nota:								530,00	
Total da Ficha:								6.136,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 227/588

**FICHA: 233**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	1490/3-2023	110.0000	14/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	114,26	4,94	564,44
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 883/3-2023 - MEM 189/2023						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>564,44</b>
05/04/2023	3643/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-100,38	-100,38
		1	Anulação da Nota nº 3643/0-2023 - MEM 199/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,38</b>
13/04/2023	4874/0-2023	110.0000	13/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13145 06916486000199 ADIAESP - ASSOCIACAO DOS DISTRIBUI	SV	1,00	1.525,00	1.525,00
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DIA VERDE AZUL ADIASP, PARA USO NA CAMPANHA DE COLETA ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS E ADUBOS FOLIARES NA ZONA RURAL - REQ 11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2990/0-2023						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.525,00</b>
18/04/2023	2739/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-29.904,61	-29.904,61
		1	Anulação da Nota nº 2739/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-29.904,61</b>
19/04/2023	1490/4-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.168,04	4,94	5.770,10
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 226/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 883/4-2023						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.770,10</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-28.479,99</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 228/588

**FICHA: 235**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/04/2023	5289/0-2023	110.0000	20/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 24/04/2023 para participação em reunião de diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Rural (PMSR) de Capão Bonito, conforme pedido.		1,00	620,00	620,00	
							Total da Nota:	620,00	
							Total da Ficha:	620,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 229/588

**FICHA: 237**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0205	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4486/0-2023	100.0205	28/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ :			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ALINHAMENTO DOS EIXOS E DE ENCHIMENTOS DO FURO DA PEÇA DO CARDAM E ENCHIMENTOS DO COPINHOS E SOLDAS NA CRUZETA DO CARDAM DA COLHEDEIRA PENHA - REQ 8/2023 - USO NA COLHEDEIRA PENHA DE 1 LINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2639/0-2023			SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:								850,00
Total da Ficha:								850,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 230/588

**FICHA: 238**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	565/8-2023	110.0000 04/04/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. CONFORME PEDIDO 408/8-2023 - COD: 27156087 - CASA DO AGRICULTOR			UN	355,98	1,00	355,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>355,98</b>
03/04/2023	591/7-2023	110.0000 04/04/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. CONFORME PEDIDO 434/7-2023 - RGI: 0304264130 - MERCADO.			UN	1.726,13	1,00	1.726,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.726,13</b>
06/04/2023	565/9-2023	110.0000 10/04/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, CONFORME PEDIDO 408/9-2023 - COD: 1685880 - BOX 3 MERCADO MUNICIPAL.			UN	32,19	1,00	32,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,19</b>
12/04/2023	565/10-2023	110.0000 13/04/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 408/10-2023 18011934 PISTA LAÇO, 18011349 MERCADO MUNICIPAL,			UN	1.459,08	1,00	1.459,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.459,08</b>
26/04/2023	591/8-2023	110.0000 26/04/2023 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. CONFORME PEDIDO 434/8-2023 0304507725 ITESP			UN	502,35	1,00	502,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>502,35</b>
28/04/2023	591/9-2023	110.0000 28/04/2023 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 0886283450 PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/9-2023.			UN	66,43	1,00	66,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 231/588

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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>66,43</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 232/588

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	4541/0-2023	110.0000	19/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1		DESPESA COM Armário em aço 0,90 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Marca: W3	UN	2,00	2.680,00	5.360,00
		2		Arquivo p/ pasta suspensa - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) com dimensões mínimas de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé	UN	1,00	2.150,00	2.150,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 233/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4541/0-2023	110.0000	19/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin654/2018, ou análogo). • apresentar laudo por profissional habilitado, com art, que o móvel atende as esp Marca: W3						
	3	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: CAVALETTI - MEM 84/2023 - PARA USO NO GABIN			UN	2,00	940,00	1.880,00
Total da Nota:								9.390,00
04/04/2023	4546/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	DESPESA COM Mesa estação de trabalho - Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabecadas. Retaquarda: Confeccionadas em			UN	2,00	1.200,00	2.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 234/588

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
04/04/2023	4546/0-2023	110.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas 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 conjunção 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 84/2023 - PARA USO						

**Total da Nota: 2.400,00****Total da Ficha: 11.790,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 235/588

**FICHA: 255**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5597/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	141,04	141,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>141,04</b>
26/04/2023	5598/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
26/04/2023	5599/0-2023	110.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	520,80	520,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>520,80</b>
26/04/2023	5600/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	1.792,69	1.792,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.792,69</b>
26/04/2023	5601/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	3.078,98	3.078,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.078,98</b>
26/04/2023	5602/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	11.075,90	11.075,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.075,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.009,41</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 236/588

**FICHA: 256**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5753/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	1.360,76	1.360,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.360,76</b>
26/04/2023	5785/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	3.715,34	3.715,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.715,34</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.076,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 237/588

**FICHA: 258**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4485/0-2023	110.0000		19 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			PCT	75,00	3,55	266,25
		2 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 SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2638/0-2023			PCT	45,00	1,89	85,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,30</b>
18/04/2023	5199/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
		1 DESPESA COM Redondo mecânico 1/2" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	7,00	40,75	285,25
		2 Redondo mecânico 3/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER - PARA SER UTILIZADO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM FRENTE AS UNIDADES ESCOLARES - MEM 114/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3178/0-2023			BR	20,00	33,35	667,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>952,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.303,55</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 238/588

FICHA: 259

**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:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**Sub-Função:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4000/0-2023 - 01	110.0000	04/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4000/0-2023				1,00	-150,00	-150,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-150,00</b>
05/04/2023	3566/0-2023 - 01	110.0000	05/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3566/0-2023				1,00	-21,42	-21,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-21,42</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-171,42</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 239/588

**FICHA: 260**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2023	5013/0-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ITESP - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/0-2023	MESES	9,00	1.909,74	17.187,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.187,64</b>	
28/04/2023	5013/1-2023	110.0000	03/05/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALÇÃO DO ITESP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/1-2023.	MESES	1,00	1.909,74	1.909,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.909,73</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.187,64</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 240/588

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4526/0-2023	110.0000	03/04/2023	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13101	33293692000162	OBSERVATORIO NACIONAL DOS DIREIT		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO ON LINE DE EXTENSÃO: SANEAMENTO RURAL E DIREITOS HUMANOS A ÁGUA E SANEAMENTO 2023 - NO PERÍODO DE 19/04 A 05/07/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2678/0-2023	SV		1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>250,00</b>
06/04/2023	566/3-2023	110.0000	10/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 409/3-2023 ITESP	UN		219,92	1,00	219,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>219,92</b>
17/04/2023	5060/0-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/0-2023	MESES		12,00	3.632,65	43.591,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>43.591,80</b>
27/04/2023	5833/0-2023	110.0000	04/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
		1		Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
28/04/2023	5060/1-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/1-2023.	MESES		1,00	3.632,65	3.632,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.632,65</b>
28/04/2023	5060/2-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/2-2023.	MESES		1,00	3.632,65	3.632,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.632,65</b>





Exercício: 2023

Página: 241/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2023	5060/3-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CÇ			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/3-2023.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65	
							Total da Nota:	3.632,65	
28/04/2023	5060/4-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CÇ			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/4-2023.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65	
							Total da Nota:	3.632,65	
							Total da Ficha:	44.141,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 242/588

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 RODOVIARIO  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2023	5168/0-2023	110.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.672,17	1.672,17
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.672,17</b>
24/04/2023	5353/0-2023	110.0000	24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	188,24	188,24
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>188,24</b>
24/04/2023	5354/0-2023	110.0000	24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	846,10	846,10
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>846,10</b>
24/04/2023	5355/0-2023	110.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	908,84	908,84
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>908,84</b>
24/04/2023	5356/0-2023	110.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.692,21	1.692,21
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.692,21</b>
26/04/2023	5603/0-2023	110.0000	26/04/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	486,04	486,04
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>486,04</b>
26/04/2023	5604/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.249,88	3.249,88
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.249,88</b>
26/04/2023	5605/0-2023	110.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.379,25	3.379,25
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.						



## Exercício: 2023

Página: 243/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.379,25</b>
26/04/2023	5606/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 4.484,41	4.484,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.484,41</b>
26/04/2023	5607/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 6.275,85	6.275,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.275,85</b>
26/04/2023	5608/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 6.510,00	6.510,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.510,00</b>
26/04/2023	5609/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 7.472,90	7.472,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.472,90</b>
26/04/2023	5610/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 10.013,84	10.013,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.013,84</b>
26/04/2023	5611/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 36.651,61	36.651,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36.651,61</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>83.831,34</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 244/588

**FICHA: 268**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5754/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	6.364,92	6.364,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.364,92</b>
26/04/2023	5786/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	16.033,72	16.033,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.033,72</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.398,64</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 245/588

**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 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			
03/04/2023	2738/2-2023	110.0000	14/04/2023	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 1549/2-2023 - MEM 185/2023			LT	2.486,75	6,27	15.591,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.591,92</b>
03/04/2023	4489/0-2023	110.0000	19/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CARCAÇA. DO ESPELHO - REQ 117/2023 - CAMINHÃO ROBUST 17/190 - GIC6131 - ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2642/0-2023			UN	2,00	400,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>800,00</b>
05/04/2023	3642/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 3642/0-2023 - MEM 199/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-93,16	-93,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>-93,16</b>
06/04/2023	4682/0-2023	110.0000	14/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12461 46527609000114	WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM Tubo de concreto - Tubo de concreto 1 m de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e PA (Armação de Ferro)			PC	27,00	857,00	23.139,00
	2	Tubo de concreto - Tubo de concreto 0,80 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e PA (Armação de Ferro) - MEM 104/2023 - PARA USO NA CAPACITAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LOCAIS E BAIRROS RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2812/0-2023			PC	20,00	495,00	9.900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.039,00</b>
14/04/2023	4973/0-2023	110.0000	24/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4451 06224121000101	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I		
	1	DESPESA COM FILTRO. 87435522 - PARA USO NA PATROL NH P 119 ANO 2012 - REQ 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3096/0-2023			UN	1,00	1.265,85	1.265,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.265,85</b>
14/04/2023	4978/0-2023	110.0000	25/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CONJUNTO TRAMBULADOR (TELESCOPIO), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO IVECO 240 E288 PLACA: FTH8420 ANO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3087/0-2023			UN	1,00	3.750,00	3.750,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 246/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.750,00</b>
17/04/2023	5027/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - MI				
				1 DESPESA COM CHAVE ESPECIAL PARA USO PA CARREGADEIRA XCMG P127 ANO 2023 - REQ 134/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3116/0-2023	UN		2,00	40,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>80,00</b>
18/04/2023	2738/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 2738/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-33.541,14	-33.541,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-33.541,14</b>
18/04/2023	5179/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SOQUETE. DE PISCA	UN		1,00	17,30	17,30
				2 LÂMPADA 12V - REQ 131/2023 - PARA CAMINHÃO AGRAL PLACA DBA7384 ANO 2004, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3158/0-2023	UN		1,00	7,00	7,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24,30</b>
18/04/2023	5185/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM BUCHA. PINO MOLA DT	UN		2,00	17,25	34,50
				2 ARRUELA. DE AJUSTE PINO	UN		4,00	4,57	18,28
				3 PINO DA MOLA. DT LONGO	UN		1,00	40,14	40,14
				4 PINO DA MOLA. DT CURTO, PARA CAMINHÃO FORD CARGO 24/29 PLACA GHX7499 - ANO 2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/0-2023	UN		2,00	38,90	77,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>170,72</b>
19/04/2023	5248/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM MANGUEIRA. ALF2DNSAE 100 R2 AT 1/2	M		50,00	44,90	2.245,00
				2 MANGUEIRA. ALF ALFABIOTECH 3/4 SAE 100 R13	M		60,00	146,60	8.796,00
				3 FG JIC . RETA 7/8 X 1/2	UN		70,00	18,29	1.280,30
				4 FG JIC . 90º 7/8 X 1/2	UN		70,00	24,60	1.722,00
				5 CAPA ... PRENSAVEL MANGUEIRA R1/R2 1/2	UN		100,00	9,18	918,00
				6 CAPA ... PRENSAVEL MANGUEIRA R12/4 3/4	UN		50,00	15,90	795,00
				7 FG ORFS. 90º 1.3 X 16X3/4, PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E TRATORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3232/0-2023	UN		50,00	34,00	1.700,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.456,30</b>
19/04/2023	5262/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 247/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	5262/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO	UN	1,00	890,00	890,00
				1 DESPESA COM SENSOR NIVELAMENTO PARA PÁ CARREGADEIRA WK300 P127, ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3246/0-2023					
Total da Nota:									890,00
24/04/2023	5377/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	UN	1,00	120,00	120,00
				1 Despesa com PAR DE PLACAS MERCOSUL, para caminhão Agrale 8500 placa DBA7D84 ano 2004, requisição 143/2023, conforme pedido de compra nº 3282/0-2023					
Total da Nota:									120,00
24/04/2023	5380/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT	M	0,54	95,96	51,82
				1 Despesa com MANGUEIRA. HIDR ALFAGOMMA SAE 100					
				2 CAPA PRENSAVEL. MANGUEIRA	UN	2,00	30,87		61,74
				3 FG BSP. BOLEADA CURVA 45° 1X1	UN	1,00	48,99		48,99
				4 FG BSP. BOLEADA CURVA 90° 1X1, para manutenção da Retro escavadeira JCB P125 ano 2020, conforme pedido de compra nº 3285/0-2023	UN	1,00	54,32		54,32
Total da Nota:									216,87
24/04/2023	5389/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO	UN	8,00	9,20	73,60
				1 Despesa com Contra pino. 375096					
				2 ARRUELA. 862624	UN	10,00	13,00		130,00
				3 ARRUELA. 862666	UN	10,00	11,00		110,00
				4 BUCHA. 862627	UN	6,00	21,00		126,00
				5 BUCHA. 862691	UN	4,00	54,00		216,00
				6 PINO -. 862661	UN	2,00	67,00		134,00
				7 PINO -. 036452	UN	8,00	67,00		536,00
				8 PINO -. 862626	UN	2,00	135,00		270,00
				9 PINO -. 036799	UN	2,00	139,00		278,00
				10 PINO -. 862665	UN	2,00	80,00		160,00
				11 PINO -. 862967	UN	2,00	104,00		208,00
				12 PINO -. 862661.	UN	2,00	75,00		150,00
				13 PINO -. 862672	UN	2,00	69,00		138,00
				14 PINO -. 863064	UN	2,00	78,00		156,00
				15 PORCA. 376448	UN	10,00	2,40		24,00
				16 TRAVA. 042763	UN	1,00	95,00		95,00
				17 PARAFUSO. 353552, para manutenção na Retro escavadeira P113 ano 1998, conforme	UN	10,00	7,10		71,00



## Exercício: 2023

Página: 248/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2023	5389/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108	DENAC	COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO	
		pedido de compra nº 3293/0-2023							
Total da Nota:									2.875,60
25/04/2023	1910/3-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 247/2023, conforme pedido de compra nº 1193/3-2023				LT	70,00	4,94	345,80
Total da Nota:									345,80
Total da Ficha:									27.054,34





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 249/588

**FICHA: 273**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	1908/3-2023	110.0000	03/05/2023	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 ESTRADA RURAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 21/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/3-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 250/588

FICHA: 274

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	4550/0-2023	110.0000	14/04/2023	99 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).	H.SV		24,00	104,00	2.496,00
		2		Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões) - MEM 55/2023 - REFERENTE AS PLACAS: DBA7434, DBA3088, BPZ6883, DBA7418, P161, BWY0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2698/0-2023	H.SV		271,50	110,00	29.865,00
Total da Nota:									32.361,00
04/04/2023	4563/0-2023	110.0000	14/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1		DESPESA COM Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. MEM 54/2023 - REF. AS MAQUINAS: P117, P108, P118, P112, P126, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2712/0-2023	H.SV		66,00	185,00	12.210,00
Total da Nota:									12.210,00
11/04/2023	4753/0-2023	110.0000	24/04/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PLACA FGX6H73 - MEM 56/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2873/0-2023	SV		1,00	111,00	111,00
Total da Nota:									111,00
17/04/2023	5029/0-2023	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO DIANTEIRO	SV		1,00	250,00	250,00
		2		SERVIÇO. DE TROCAR O EMBUCHAMENTO DA MOLA PARA CAMINHÃO FORD CARGO 24/29 - GHX7499 - ANO 2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3118/0-2023	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									310,00
18/04/2023	5180/0-2023	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1		DESPESA COM SERVIÇO LANTERNAS - REQ 131/2023 PARA CAMINHÃO AGRALE PLACA DBA7384 ANO 2004, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/0-2023	SV		1,00	20,00	20,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 251/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20,00</b>
18/04/2023	5188/0-2023	110.0000	28/04/2023	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, PLACAS: BPZ6883, P125, DBA7423, P161, CRX5436 - MEM 59/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3167/0-2023	SV		5,00	82,00	410,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>563,00</b>
18/04/2023	5196/0-2023	110.0000	28/04/2023	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		2,00	113,00	226,00
				2 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		4,00	46,00	184,00
				3 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	88,00	88,00
				4 Balanceamento veículos leves	SV		1,00	91,00	91,00
				5 Manchão pequeno	SV		1,00	48,00	48,00
				6 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		7,00	308,00	2.156,00
				7 Reparo de pneu Patrol D/T - PLACAS: EHE0109, T5.80, P126, P119, FOK2137, DBA7412 - OF 60/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3175/0-2023	SV		2,00	216,00	432,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.225,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>48.800,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 252/588

**FICHA: 276**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5065/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSTITUÍDO POR PERFIS METÁLICOS, IMPLATADOS AO LONGO DAS VIAS COM CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, PROJETADOS NA SUA FORMA, RESISTÊNCIA E DIMENSÕES, PARA ABSORVER A ENERGIA CINÉTICA, ATRAVÉS DA DEFORMAÇÃO DOS DISPOSITIVO, DE VEÍCULOS DESGOVERNADOS SENDO: 03 METROS DE ABSORVEDOR DE IMPACTO PARA RODOVIA E 50 METROS DE DEFENSA METÁLICA PARA RODOVIA E INSTALAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3154/0-2023	%		100,00	329,60	32.960,00
Total da Nota:									32.960,00
24/04/2023	5065/1-2023	110.0000	28/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA				
		1		Despesa com AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSTITUÍDO POR PERFIS METÁLICOS, IMPLATADOS AO LONGO DAS VIAS COM CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, PROJETADOS NA SUA FORMA, RESISTÊNCIA E DIMENSÕES, PARA ABSORVER A ENERGIA CINÉTICA, ATRAVÉS DA DEFORMAÇÃO DOS DISPOSITIVO, DE VEÍCULOS DESGOVERNADOS SENDO: 03 METROS DE ABSORVEDOR DE IMPACTO PARA RODOVIA E 50 METROS DE DEFENSA METÁLICA PARA RODOVIA E INSTALAÇÃO, referente a Medição Total do contrato nº 70/2023 - MEM nº 201/2023, conforme pedido de compra nº 3154/1-2023	%		100,00	329,60	32.960,00
Total da Nota:									32.960,00
Total da Ficha:									32.960,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 253/588

**FICHA: 277**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/04/2023	47/3-2023	110.0000	04/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100112322, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 16/3-2023. REFERENTE A PARCELA Nª9, UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FUNDO ESPECIAL (PETROBRAS)			%		11,10	236,76	2.627,99
								Total da Nota:	2.627,99
18/04/2023	97/4-2023	110.0000	19/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100021421, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/4-2023. REFERENTE A 16ª PARCELA			%		2,33	39.000,58	90.871,34
								Total da Nota:	90.871,34
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 254/588

**FICHA: 278**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	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
04/04/2023	4469/1-2023	110.0000	11/04/2023	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 2630/1-2023 - MEM 166/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.			%	19,62	979,83	19.222,56
Total da Nota:								19.222,56
24/04/2023	4469/2-2023	110.0000	28/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10601	40414309000142 HS ENGENHARIA R B LTDA		
		1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, referente a 2ª Medição do contrato nº 41/2023 - MEM Nº 203/2023, conforme pedido de compra nº 2630/2-2023			%	31,40	979,83	30.762,50
Total da Nota:								30.762,50
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 255/588

**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			
18/04/2023	5138/0-2023	110.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	204,93	204,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>204,93</b>
18/04/2023	5139/0-2023	110.0000	18/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	520,80	520,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>520,80</b>
18/04/2023	5140/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.366,20	1.366,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.366,20</b>
18/04/2023	5169/0-2023	110.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	528,97	528,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>528,97</b>
26/04/2023	5612/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.776,60	3.776,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.776,60</b>
26/04/2023	5613/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.157,78	4.157,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.157,78</b>
26/04/2023	5614/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.603,80	4.603,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.603,80</b>
26/04/2023	5615/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.835,54	4.835,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 256/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.835,54</b>
26/04/2023	5616/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.163,21	6.163,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.163,21</b>
26/04/2023	5617/0-2023	110.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.510,00	6.510,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.510,00</b>
26/04/2023	5618/0-2023	110.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	7.415,87	7.415,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.415,87</b>
26/04/2023	5619/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	26.640,00	26.640,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26.640,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>66.723,70</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 257/588

**FICHA: 280**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5755/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	5.291,14	5.291,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.291,14</b>
26/04/2023	5787/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	13.506,29	13.506,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.506,29</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.797,43</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 258/588

**FICHA: 282**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2023	4756/0-2023	110.0000	25/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13141	24355377000121	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE CA	
	1	DESPESA COM CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO "ENGENHARIA NAS ESCOLAS" E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/2023, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2876/0-2023			%	100,00	40,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
11/04/2023	4757/0-2023	110.0000	25/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13141	24355377000121	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE CA	
	1	DESPESA COM CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO "ENGENHARIA NAS ESCOLAS" E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 75/2023, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2878/0-2023			%	100,00	60,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
11/04/2023	4758/0-2023	110.0000	25/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13141	24355377000121	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE CA	
	1	DESPESA COM CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO "ENGENHARIA NAS ESCOLAS" E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 92/2023, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2879/0-2023			%	100,00	42,31	4.230,77
Total da Nota:								4.230,77
Total da Ficha:								14.230,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 259/588

**FICHA: 283**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4484/0-2023	100.0184		19 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			PCT	150,00	3,55	532,50
		2 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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2637/0-2023			PCT	75,00	1,89	141,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>674,25</b>
10/04/2023	3903/0-2023 - 01	100.0184	10/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	
		1 Anulação da Nota nº 3903/0-2023 - FICHA INCORRETA				1,00	-356,95	-356,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-356,95</b>
11/04/2023	3902/0-2023 - 01	100.0184		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
		1 Anulação da Nota nº 3902/0-2023 - FICHA INCORRETA				1,00	-163,56	-163,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-163,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>153,74</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 260/588

**FICHA: 284**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	2162/2-2023	110.0000	14/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	210,00	4,94	1.037,40
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/2-2023 - MEM 191/2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.037,40</b>
03/04/2023	4521/0-2023	110.0000	24/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM relógio de temperatura	UN	1,00	270,00		270,00
				2 LANTERNA. TRASEIRA	UN	2,00	60,00		120,00
				3 FAROL. BLOCO FL 005	UN	2,00	85,00		170,00
				4 FAROL. NEBLINA FL 707	UN	2,00	105,00		210,00
				5 FAROL. C/ GRADE FL 706 G	UN	2,00	110,00		220,00
				6 CEBOLINHA DO FREIO. RH037	UN	1,00	82,00		82,00
				7 CEBOLINHA DO FREIO. RH0380	UN	1,00	87,00		87,00
				8 FUSIVEL. MAXI	PC	3,00	5,00		15,00
				9 FUSIVEL. LÂMINA	PC	4,00	1,00		4,00
				10 BOTÃO. ALERTA IM1566	UN	1,00	72,00		72,00
				11 PORTA. FUSIVEL	UN	1,00	10,00		10,00
				12 PORTA. FUSIVEL DEP 3081	UN	4,00	8,00		32,00
				13 RELÊ - . AUXILIAR DNI 0122	UN	1,00	30,00		30,00
				14 FIXADOR. CHICOTE	UN	10,00	3,00		30,00
				15 FIO-----, 1,50 MM	M	1,00	35,00		35,00
				16 CHICOTE. 3X1	UN	5,00	4,50		22,50
				17 TERMINAL. ENCAIXE C/ LUVA	UN	40,00	1,50		60,00
				18 LÂMPADA . H4 12V	UN	2,00	31,50		63,00
				19 LÂMPADA . H3 12V	UN	4,00	25,00		100,00
				20 LÂMPADA . G9 LED 12V	UN	1,00	10,00		10,00
				21 CONECTOR . 5 VIAS	UN	2,00	5,00		10,00
				22 CINTA. PLASTICAS - REQ 104/2023 - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA MAXION P113 ANO 1998, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2673/0-2023	UN	45,00	0,90		40,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 261/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.693,00</b>
04/04/2023	4532/0-2023	110.0000	14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
				1 DESPESA COM ESPELHO PARA RETROVISOR - REQ 128/2023 - CAMINHÃO V/W ROBUST GIC 6 131 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2681/0-2023	UN		1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>80,00</b>
04/04/2023	4536/0-2023	110.0000	14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM Mangueira . ESPIRAL PARA LIMPEZA C/ PISTOLA	UN		1,00	48,00	48,00
				2 EMENDA. CONEXÃO - REQ 127/2023 - PARA CAMINHÃO V/W 14.190 - DWP6F01 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2685/0-2023	UN		1,00	12,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60,00</b>
04/04/2023	4543/0-2023	110.0000	14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM Mangueira . ESPIRAL PARA LIMPEZA C/ PISTOLA	UN		1,00	48,00	48,00
				2 EMENDA. CONEXAO - REQ 126/2023 - CAMINHÃO V/W 17.190 - GIC6131 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2691/0-2023	UN		1,00	12,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60,00</b>
04/04/2023	4548/0-2023	110.0000	14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM LÂMPADA 67. LED CHUVERINHO	UN		2,00	10,00	20,00
				2 LAMPADA H4. 24V - REQ 125/2023, PARA CAMINHÃO V/W 14.190 - CPJ0F34 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2696/0-2023	UN		1,00	41,00	41,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>61,00</b>
05/04/2023	3640/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 3640/0-2023 - MEM 199/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-68,03	-68,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-68,03</b>
05/04/2023	3641/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 3641/0-2023 - MEM 199/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-22,66	-22,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-22,66</b>
05/04/2023	4602/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM BICO.... LBI 200 1D L. BICO INJECT	UN		2,00	210,56	421,12
				2 VÁLVULA	UN		1,00	947,51	947,51
				3 ELEMENTO. FILTRO	UN		2,00	61,49	122,98
				4 ELEMENTO. FILTRO DE AR.	UN		1,00	128,48	128,48



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 262/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/04/2023	4602/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				5 ELEMENTO. DESCARBONIZANTE.	UN	4,00	130,55		522,20
				6 ELEMENTO. FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	99,30		99,30
				7 ELEMENTO. FILTR	UN	1,00	160,80		160,80
				8 ELEMENTO. FILT ÓLEO	UN	1,00	182,35		182,35
				9 SPRAY. BIO - AIR A2 LIMPA AR.	UN	1,00	55,00		55,00
				10 GRAXA. PREMIUM S3V220	UN	1,00	81,90		81,90
				11 ÓLEO-. 10W40	LT	28,00	67,90		1.901,20
				12 OM/000995/R-50 LIMPA PARA-BRISAS - REQ 123/2023 - PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO V/W 24.260 ROBUST PLACA GEW3F35, ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2745/0-2023	UN	1,00	9,90		9,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.632,74</b>
05/04/2023	4611/0-2023	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, REF. MEM 199/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2757/0-2023	LT	11,17	6,09		68,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>68,03</b>
05/04/2023	4613/0-2023	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, REF. MEM 199/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2759/0-2023	LT	1.811,49	6,09		11.031,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.031,97</b>
06/04/2023	4613/1-2023	110.0000	14/04/2023	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, REF. MEM 204/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2759/1-2023	LT	1.809,48	6,09		11.019,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.019,72</b>
10/04/2023	4732/0-2023	110.0000	11/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA DO ITEM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ05/2023 - PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2862/0-2023	SACHÊ	55,00	6,49		356,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>356,95</b>
11/04/2023	4748/0-2023	110.0000	28/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA DO ITEM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2869/0-2023	PCT	12,00	13,63		163,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 263/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		163,56	
12/04/2023	4865/0-2023	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m		BR	70,00	56,85		3.979,50
			Marca: GERDAU						
		2	Ferro CA 50 - 5/16" - barra 12m		BR	98,00	36,85		3.611,30
			Marca: GERDAU						
		3	Ferro CA 60 - 3/16" - barra 12m		BR	232,00	14,35		3.329,20
			Marca: GERDAU						
		4	Arame Galvanizado nº 18 - rolo de 1kg		KG	4,00	17,50		70,00
			Marca: GERDAU						
		5	Arame Recozido torcido nº18 - rolo de 1kg		KG	30,00	14,95		448,50
			Marca: GERDAU						
		6	Arame Farpado 250 mts		RL	1,00	249,90		249,90
			Marca: GIR						
		7	Arame Farpado 100 mts		RL	1,00	124,95		124,95
			Marca: NELORE PARA DOAÇÃO A AAPICAB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5231, DE 22 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PEDIDO 2983/0-2023						
						Total da Nota:		11.813,35	
12/04/2023	4866/0-2023	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM Cimento 50 kg		SC	450,00	29,45		13.252,50
			Marca: VOTORAN						
		2	Areia Média Lavada		M3	90,00	149,90		13.491,00
			Marca: CENTRAL						
		3	Pedra 1		M3	50,00	167,00		8.350,00
			Marca: HORICAL PARA DOAÇÃO A AAPICAB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5231, DE 22 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PEDIDO 2984/0-2023						
						Total da Nota:		35.093,50	
12/04/2023	4867/0-2023	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		12356 38019072000153 FRANCISCO COSTA NETO 45016010862				
		1	DESPESA COM Cal reboco - saco c/ 20 kg		SC	240,00	8,95		2.148,00
			Marca: horical PARA DOAÇÃO A AAPICAB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5231, DE 22 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PEDIDO 2985/0-2023						
						Total da Nota:		2.148,00	
12/04/2023	4868/0-2023	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM Tela alambrado fio 12 malha 3"		M2	180,00	22,40		4.032,00
			Marca: SANTO ANTONIO PARA DOAÇÃO A AAPICAB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5231,						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 264/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4868/0-2023	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		DE 22 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PEDIDO 2986/0-2023						
Total da Nota:								4.032,00
13/04/2023	4931/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3051/0-2023			REFIL	5,00	19,40	97,00
Total da Nota:								388,00
14/04/2023	4962/0-2023	110.0000	24/04/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO		201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM CILINDRO. DE RODA			PC	2,00	36,00	72,00
	2	PONTA DE EIXO			UN	2,00	84,00	168,00
	3	KIT ROLAMENTO. TRASEIRO.			UN	2,00	42,50	85,00
	4	KIT EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO 1.6 PLACA DBA7412 ANO 2012 - REQ 135/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3090/0-2023			UN	1,00	478,00	478,00
Total da Nota:								803,00
18/04/2023	2737/0-2023 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2737/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-1.980,91	-1.980,91
Total da Nota:								-1.980,91
18/04/2023	4611/0-2023 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 4611/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-68,03	-68,03
Total da Nota:								-68,03
18/04/2023	4613/0-2023 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 4613/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-12,25	-12,25
Total da Nota:								-12,25
19/04/2023	5258/0-2023	110.0000	28/04/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO		7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	DESPESA COM FILTRO. DE GASOLINA			UN	1,00	18,00	18,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 265/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	5258/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
		2	PISTÃO. DE ALUMINIO.		UN	1,00	130,00	130,00
		3	JUNTA. DO CILINDRO		UN	1,00	15,00	15,00
		4	MEMBRANA. DA BOMBA		UN	1,00	35,00	35,00
		5	CABEÇOTE. DE ASPIRAÇÃO.		UN	1,00	18,00	18,00
		6	CABEÇOTE. DE CORTE TRIMCUT.		UN	1,00	120,00	120,00
		7	VELA-. IGNIÇÃO MOTOSSERRA.		UN	1,00	35,00	35,00
		8	LIMA REDONDA		UN	10,00	12,00	120,00
		9	MOLA-. DE TRAÇÃO.		UN	1,00	15,00	15,00
		10	GAIOLA DE AGULHAS		UN	1,00	45,00	45,00
		11	FILTRO ADICIONAL		UN	1,00	15,00	15,00
		12	ARRASTADOR DE AÇO - REQ 29/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3242/0-2023		UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>606,00</b>
19/04/2023	5259/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1	DESPESA COM VELA-. IGNIÇÃO SOPRADOR.		UN	1,00	25,00	25,00
		2	CORREIA		UN	4,00	50,00	200,00
		3	MOLA-. DA BALANÇA. REQ 29/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3243/0-2023		UN	2,00	230,00	460,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>685,00</b>
19/04/2023	5263/0-2023	110.0000	27/04/2023	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 241/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3247/0-2023		LT	240,00	5,65	1.356,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.356,00</b>
19/04/2023	5266/0-2023	110.0000	27/04/2023	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 237/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3254/0-2023		LT	1.546,38	5,80	8.969,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.969,00</b>
20/04/2023	5308/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAI NO BICO DA BOMBA - MEM 240/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3270/0-2023		LT	3.000,00	4,94	14.820,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.820,00</b>
24/04/2023	5382/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
		1	Despesa com CHAPA. GR 1/4 MM 2X 1,20, manutenção da Escavadeira JCB JS210 P123 ano		UN	4,00	1.002,84	4.011,36



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 266/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	5382/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37121200000102	ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
				2018, conforme pedido de compra nº 3287/0-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.011,36</b>
24/04/2023	5384/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
				1 Despesa com CATALISADOR, para pintura automotiva do Para-choque do caminhão Iveco 170 E21, placa FFJ3D12, da Secretaria de Agropecuário, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3289/0-2023	UN		1,00	29,43	29,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,43</b>
24/04/2023	5385/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	9618 55285696000565	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA			
				1 Despesa com DILUENTE, para pintura automotiva do Para-choque do caminhão Iveco 170 E21, placa FFJ3D12, da Secretaria de Agropecuário, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3290/0-2023	UN		1,00	30,11	30,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,11</b>
24/04/2023	5386/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10518 22197950000190	WAGNER GONZAGA DE OLIVEIRA			
				1 Despesa com TINTA BRANCA AUTOMOTIVA, para pintura automotiva do Para-choque do caminhão Iveco 170 E21, placa FFJ3D12, da Secretaria de Agropecuário, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3291/0-2023	UN		1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
24/04/2023	5387/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
				1 Despesa com DENTE. CANTO LD	UN		2,00	198,00	396,00
				2 DENTE. CANTO LE	UN		2,00	198,00	396,00
				3 DENTE CENTRAL	UN		16,00	108,00	1.728,00
				4 DENTE CENTRAL, para manutenção na Retro escavadeira JCB P112 ano 2020, conforme pedido de compra nº 3297/0-2023	UN		6,00	108,00	648,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.168,00</b>
24/04/2023	5390/0-2023	110.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
				1 Despesa com DENTE. CANTO LD	UN		2,00	198,00	396,00
				2 DENTE. CANTO LE	UN		2,00	198,00	396,00
				3 DENTE CENTRAL	UN		16,00	108,00	1.728,00
				4 DENTE CENTRAL, manutenção Retro escavadeira JCB P125 ano 2020, conforme pedido de compra nº 3294/0-2023	UN		6,00	108,00	648,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.168,00</b>
25/04/2023	2162/3-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 267/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
25/04/2023	2162/3-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 260/2023, conforme pedido de compra nº 1343/3-2023	LT		243,63	4,94	1.203,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.203,52</b>
25/04/2023	5308/1-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 261/2023, conforme pedido de compra nº 3270/1-2023	LT		1.465,80	4,94	7.241,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.241,03</b>
25/04/2023	5411/0-2023	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND.				
				1 Despesa com PALANQUE. ALAMBRADOS H 3,00 C/CURVA.	UN		40,00	61,50	2.460,00
				2 CANALETAS. 14/19/39	UN		750,00	3,40	2.550,00
				3 BLOCOS 14/19/39 ESTRUTURAL, aquisição de materiais de construção para doação AAPICAB, conforme Lei Municipal nº 5231 de 22/03/2023, conforme pedido de compra nº 3311/0-2023	UN		9.500,00	3,35	31.825,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>36.835,00</b>
25/04/2023	5426/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 Despesa com CINTO DE SUSTENTAÇÃO. DUPLO MASTER.	UN		1,00	85,00	85,00
				2 VELA-. DE INIGNIÇÃO SOPRADOR.	UN		1,00	25,00	25,00
				3 TANQUE DE COMBUSTIVEL. P/43/52 CC.	UN		1,00	110,00	110,00
				4 TAMPA DA PARTIDA. NYLON COMPLETA	UN		1,00	95,00	95,00
				5 COPO DE ARRANQUE. TRINQUE.	UN		1,00	30,00	30,00
				6 CARBURADOR. DE ROÇADEIRA.	UN		1,00	160,00	160,00
				7 JUNTA. JOGO, para manutenção de roçadeiras, soprador e motosserras da Sec de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3330/0-2023	UN		1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>530,00</b>
25/04/2023	5429/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
				1 Despesa com RETENTOR. 12X32X7	UN		2,00	20,00	40,00
				2 VELA-. DE INIGNIÇÃO.	UN		2,00	35,00	70,00
				3 RETENTOR. 12X20X5.	UN		2,00	20,00	40,00
				4 PISTÃO. DE ALUMINIO	UN		1,00	120,00	120,00
				5 EMBREAGEM	UN		1,00	110,00	110,00
				6 CARBURADOR	UN		1,00	250,00	250,00
				7 Junta. DO CILINDRO.	UN		1,00	12,00	12,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 268/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
25/04/2023	5429/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
		8 PARAFUSO. DE AÇO.			UN	2,00	6,00	12,00	
		9 ANEL DE. COMPRESSÃO.			UN	2,00	30,00	60,00	
		10 CABEÇOTE. DE ASPIRAÇÃO.			UN	2,00	18,00	36,00	
		11 CARBURADOR. JOGO DE PEÇAS.			UN	1,00	70,00	70,00	
		12 FILTRO ADICIONAL			UN	2,00	15,00	30,00	
		13 CABEÇOTE. DE CORTE AUTOCUT, manutenção de roçadeiras, soprador e motosserras da Sec. de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3333/0-2023			UN	1,00	150,00	150,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
27/04/2023	5838/0-2023	110.0000	03/05/2023	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	969,00	88,00	85.272,00	
		Marca: CENTRAL, MEM nº 126/2023 - material a ser utilizado para reparos em pontes de madeiras do município, conforme pedido de compra nº 3390/0-2023							
<b>Total da Nota:</b>									<b>85.272,00</b>
28/04/2023	5882/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1 DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO			PC	2,00	107,50	215,00	
		2 DOBRADIÇA....			PC	1,00	195,00	195,00	
		3 MANIVELA VIDRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0109 CONFORME PEDIDO 3416/0-2023			UN	2,00	9,00	18,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>428,00</b>
28/04/2023	5893/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI				
		1 DESPESA COM PNEUS 175/70/R 13			UN	5,00	250,00	1.250,00	
		Marca: SAILUN							
		2 PNEU BORRACHUDO 215/75/R 17.5 16 PR RADIAL			UN	8,00	505,00	4.040,00	
		Marca: XBRI MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DBA-7430, DBA-7424, DBA-7423, CONFORME PEDIDO 3421/0-2023							
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.290,00</b>
28/04/2023	5894/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA				
		1 DESPESA COM PNEU LISO 215/75/ R17.5 16 PR RADIAL			UN	4,00	469,99	1.879,96	
		Marca: FORTUNE							
		2 PNEUS 10-16.5 NHS 12 PR			UN	8,00	630,00	5.040,00	
		Marca: TOT TYRE							
		3 PNEUS 205/70 R15 C			UN	4,00	375,00	1.500,00	



## Exercício: 2023

Página: 269/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/04/2023	5894/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842	44545120000140	AURORA E-COMERCE LTDA		
		Marca: SUNWIDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: P128, DBA-7423, DBA-7424, DBA-7404 CONFORME PEDIDO 3422/0-2023							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.419,96</b>
28/04/2023	5897/0-2023	110.0000	04/05/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES			UN	2,00	245,00		490,00
		Marca: Eletran							
		2 BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES			UN	5,00	418,00		2.090,00
		Marca: Eletran							
		3 BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES			UN	2,00	620,00		1.240,00
		Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: BPZ-6885, BPZ-6883, EHE-0145, FGX-6775, P112, DBA-7430, ILX-8830 CONFORME PEDIDO 3425/0-2023							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.820,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>248.871,08</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 270/588

**FICHA: 286**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	4529/0-2023	110.0000	04/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE				
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 04/04/2023 para buscar materiais para a Defesa Civil, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
17/04/2023	3346/0-2023 - 01	110.0000	17/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3346/0-2023				1,00	-355,60	-355,60
Total da Nota:									-355,60
17/04/2023	4529/0-2023 - 01	110.0000	17/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE				
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4529/0-2023				1,00	-76,40	-76,40
Total da Nota:									-76,40
Total da Ficha:									-182,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 271/588

**FICHA: 287**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	2700/0-2023 - 01	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ	
	1	Anulação da Nota nº 2700/0-2023 - FICHA INCORRETA				1,00	-17.187,64	-17.187,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-17.187,64</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-17.187,64</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 272/588

**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			
06/04/2023	567/17-2023	100.0184	10/04/2023	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 410/17-2023 42574170 PÇ B FERREIRA DAS ALMAS, 27163660 ILUM VIADUTO VL AP., 45319596 ACADEMIA AO AR LIVRE, 45514402 ARENINHA, 44865910 PORTAL RECEPTIVO			UN	2.002,11	1,00	2.002,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.002,11</b>
12/04/2023	567/18-2023	100.0184	13/04/2023	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 410/18-2023 35979135 QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PROENÇAS, 37896580 PÇ ORLANDO GIRIBONI, 36137553 PÇ JD COLONIAL, 39856020 PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE, 35960540 ESCADARIA VALE VERDE, 36023213 PÇ BAIRRO TAQUARAL, 18011748 ILUMINAÇÃO PUB			UN	110.674,14	1,00	110.674,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>110.674,14</b>
14/04/2023	567/19-2023	100.0184	14/04/2023	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: COD 18012027 PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 39888231 PARQUE DAS ÁGUAS, 18011241 PÇ CUNHA BUENO, 18011292 PRAÇA GUANABARA, 18011527 PRAÇA V S JUDAS, 35173254 PRAÇA JARDIM S FRANCISCO, 34302301 PRAÇA BAIRRO DOS THOMES, 33182361 ILUMINAÇÃO JD V VERDE, 32005024 PÇ JOÃO XX III, 35875933 PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 33182302 PRAÇA BLUMENAU, 18011829 ILUMINAÇÃO PUB PÇ RUI BARBOSA, 18011160 PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, 18011411 CEMITÉRIO S.J. BATISTA, 32276540 ROTATÓRIA AV SANTOS DUMONT, 39746003 ROTATÓRIA DA BÍBLIA, 18011861 PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA, 18011780 PQ V. APARECIDA, 39856160 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 29542081 PRAÇA NOVA C BONITO, 32377614 PRAÇA TROPEIRO, 39856437 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 39856488 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 40658414 PRAÇA 1 KANTOKO IHA, 40658481 PRAÇA 2 KANTOKO IHA, 18011888 PETALAS V.S. ROSA, 18011896 RECANTO DAS ÁGUAS, 39281310 ROTATÓRIA V. APARECIDA, 34442570 PRAÇA BATISTA DA SILVEIRA, 18011586 PRAÇA CRUZEIRO, 18011845 PETALAS V.S. ROSA, 34042660 PRAÇA PLACIDINO BATISTA, 18012086 PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/19-2023			UN	12.805,64	1,00	12.805,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.805,64</b>
24/04/2023	5315/0-2023	100.0184	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 273/588

**FICHA: 288**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 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:** 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2023	5315/0-2023	100.0184	24/04/2023	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	8.477,62	8.477,62
						Total da Nota:		8.477,62
						Total da Ficha:		8.477,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 274/588

FICHA: 289

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	381/3-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS			MESES	1,00	154.850,00	154.850,00
	2	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³ CONFORME PEDIDO 288/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.			MESES	1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Nota:								157.000,00
03/04/2023	443/1-2023	110.0000	11/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 342/1-2023. - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			MESES	1,00	107.499,00	107.499,00
Total da Nota:								107.499,00
03/04/2023	4522/0-2023	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO ELÉTRICA - REQ 104/2023 - PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA MAXION P113 ANO 1998, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2674/0-2023			SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
04/04/2023	4537/0-2023	110.0000	14/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO E INSTALAÇÃO MANGUEIRA - REQ 127/2023 - PARA CAMINHÃO V/W 14.190 - DWP6F01 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2686/0-2023			SV	1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
04/04/2023	4544/0-2023	110.0000	14/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO E INSTALAÇÃO MANGUEIRA - REQ 126/2023 - PARA CAMINHÃO V/W 17.190 - GIC6131 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2692/0-2023			SV	1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
04/04/2023	4549/0-2023	110.0000	14/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO LANTERNA - REQ 125/2023, PARA CAMINHÃO V/W			SV	1,00	30,00	30,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 275/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4549/0-2023	110.0000	14/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
				14.190 - CPJ0F34 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2697/0-2023				
Total da Nota:								30,00
05/04/2023	1898/3-2023	110.0000	19/04/2023	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. - MEM 94/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/3-2023	SV	40,00	250,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
05/04/2023	3066/3-2023	110.0000	19/04/2023	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 93/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/3-2023	MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
05/04/2023	3222/2-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA	
				1 DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. MEM 95/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/2-2023	MESES	1,00	136.191,49	136.191,49
Total da Nota:								136.191,49
05/04/2023	4603/0-2023	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ESCANEAMENTO DE SISTEMA -	SV	1,00	330,00	330,00
				2 SERVIÇO. DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, REQ 123/2023 - PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO V/W 24.260 ROBUST PLACA GEW3F35, ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2746/0-2023	SV	2,00	330,00	660,00
Total da Nota:								990,00
05/04/2023	4633/0-2023	110.0000	13/04/2023	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 97/2023 - PARA FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA - REF. MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2774/0-2023	UN	583,00	14,90	8.686,70
Total da Nota:								8.686,70
06/04/2023	119/4-2023	110.0000	06/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
				1 DESPESA. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO PROLONGAMENTO NA VILA	SV	0,23	5.665,27	1.299,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 276/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	119/4-2023	110.0000	06/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SANTA IZABEL, RUA JOSÉ HONÓRIO FERREIRA, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100001023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E PEDIDO DE COMPRA Nº 80/4-2023. REFERENTE A 4ª PARCELA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									1.299,98
06/04/2023	568/7-2023	110.0000	10/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 411/7-2023 34590994 TERMINAL RODOVIÁRIO	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	769,78	1,00	769,78
Total da Nota:									769,78
06/04/2023	4660/0-2023	110.0000	06/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 SERVIÇO. DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO PROLONGAMENTO NA VILA SANTA IZABEL REFERENTE A 4ª PARCELA REQ 24/2023 COMPLEMENTO DE VALOR CONFORME PEDIDO 2826/0-2023	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	1,00	28,33	28,33
Total da Nota:									28,33
11/04/2023	3222/2-2023 - 01	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 3222/2-2023 - MEM 109/2022 - VISTO QUE HÁ UM SALDO RESTANTE DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2022	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA		1,00	-25.099,99	-25.099,99
Total da Nota:									-25.099,99
12/04/2023	568/8-2023	110.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 411/8-2023 18011438 INCINERADOR, 33549176 SEC. OBRAS	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	2.794,98	1,00	2.794,98
Total da Nota:									2.794,98
13/04/2023	4929/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3049/0-2023.	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	10,00	41,10	411,00
Total da Nota:									411,00
13/04/2023	4930/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3050/0-2023.	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	25,00	40,50	1.012,50
Total da Nota:									1.012,50
17/04/2023	5062/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA P/ APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA	12886 37785072000100 AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	TON	12,50	2.000,00	25.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 277/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2023	5062/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12886 37785072000100 AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA				
		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			TON	12,50	1.985,00	24.812,50	
		(50T) (OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO). 1º TERMO DE							
		ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3613/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		3153/0-2023.							
Total da Nota:								49.812,50	
19/04/2023	5256/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1 DESPESA COM CORTADOR DE PISO -			SV	1,00	115,00	115,00	
		2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA - REQ 29/2023, CONFORME PEDIDO DE			SV	1,00	15,00	15,00	
		COMPRA Nº 3240/0-2023							
Total da Nota:								130,00	
19/04/2023	5257/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ESCARBONIZAÇÃO.			SV	1,00	130,00	130,00	
		2 SERVIÇO. DE PEQUENOS REPAROS EM ROÇADEIRA.			SV	1,00	50,00	50,00	
		3 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CARBURADOR COMPLETA. REQ 29/2023,			SV	1,00	70,00	70,00	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3241/0-2023							
Total da Nota:								250,00	
20/04/2023	5062/1-2023	110.0000	27/04/2023	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			TON	12,50	2.000,00	25.000,00	
		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			TON	12,50	1.985,00	24.812,50	
		(50T) (OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO). 1º TERMO DE							
		ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3613/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		3153/1-2023. REFERENTE A MAIS 25% DOS SERVIÇOS REALIZADOS - MEM 115/2023							
Total da Nota:								49.812,50	
20/04/2023	5312/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE			%	100,00	3.908,25	390.825,05	
		SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E							
		CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3276/0-2023							
Total da Nota:								390.825,05	
24/04/2023	5383/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
		1 Despesa com PLASTIFICAÇÃO. DOS CARTÕES DE ISENÇÃO DE PEDÁGIOS, da Frota da Sec.			SV	50,00	2,50	125,00	
		de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3288/0-2023							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 278/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>125,00</b>
25/04/2023	381/4-2023	110.0000	10/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
				1 Despesa com COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS	MESES		1,00	154.850,00	154.850,00
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³, MEM 119/2023 - referente ao mes de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 288/1-2023	MESES		1,00	2.150,00	2.150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>157.000,00</b>
25/04/2023	5427/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. DESCARBONIZAÇÃO, manutenção de roçadeiras, soprador e motosserras da Sec. de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3331/0-2023	SV		2,00	150,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
25/04/2023	5428/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 Despesa com SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA.	SV		1,00	120,00	120,00
				2 SERVIÇO. DE LIMPEZA EM ROÇADEIRA, manutenção de roçadeiras, soprador e motosserras da Sec. de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 3332/0-2023	SV		1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
26/04/2023	443/2-2023	110.0000	08/05/2023	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 118/2023 - referente ao ms de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 342/2-2023	MESES		1,00	107.499,00	107.499,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>107.499,00</b>
26/04/2023	1898/4-2023	110.0000		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, MEM 121/2023 - referente ao mes de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 1180/4-2023	SV		40,00	250,00	10.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.000,00</b>
26/04/2023	3066/4-2023	110.0000		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 120/2023 - referente ao mes de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 1799/4-2023	MESES		1,00	20.000,00	20.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 279/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
26/04/2023	3066/4-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
Total da Nota:									20.000,00	
26/04/2023	3222/3-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA			
		1 Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal, MEM 122/203 - referente ao mes de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 1940/3-2023			MESES	1,00	136.191,49		136.191,49	
Total da Nota:									136.191,49	
28/04/2023	5851/0-2023	110.0000	28/04/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE ART Nº, L.C Nº 33553642. CONFORME PEDIDO 3397/0-2023			SV	1,00	96,62		96,62	
Total da Nota:									96,62	
28/04/2023	5895/0-2023	110.0000		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).			H.SV	52,00	104,00		5.408,00	
		2 Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7434, DBA-7404, GEW-3F35, GHX-7499, GIC-6I31, DBA-7442 CONFORME PEDIDO 3423/0-2023			H.SV	236,00	110,00		25.960,00	
Total da Nota:									31.368,00	
Total da Ficha:									485.145,70	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 280/588

FICHA: 292

**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:** 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4525/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13024 19978789000188 ROSENILDA CASTRO - ME	CJ	1,00	8.800,00	8.800,00
				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 88/2023 - PARA EXECUÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 58/2022, DESTINADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2676/0-2023					

**Total da Nota:** 8.800,00

**Total da Ficha:** 8.800,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 281/588

**FICHA: 293**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/04/2023	1740/3-2023	110.0000	20/04/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO - LEI MUNICIPAL Nº5.094/2022 CONFORME PEDIDO 1116/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00	
							Total da Nota:	40.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 282/588

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			
18/04/2023	5170/0-2023	110.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	935,64	935,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>935,64</b>
24/04/2023	5357/0-2023	110.0000	24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.218,88	1.218,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.218,88</b>
24/04/2023	5358/0-2023	110.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.840,74	1.840,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.840,74</b>
24/04/2023	5359/0-2023	110.0000	24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.865,66	1.865,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.865,66</b>
24/04/2023	5360/0-2023	110.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	2.437,75	2.437,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.437,75</b>
26/04/2023	5620/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.170,36	2.170,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.170,36</b>
26/04/2023	5621/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.178,44	6.178,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.178,44</b>
26/04/2023	5622/0-2023	110.0000	26/04/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 283/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
26/04/2023	5623/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	8.116,51	8.116,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.116,51</b>
26/04/2023	5624/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	13.807,56	13.807,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.807,56</b>
26/04/2023	5625/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	46.097,88	46.097,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46.097,88</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>92.152,89</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 284/588

**FICHA: 295**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2023	5756/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	7.594,93	7.594,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.594,93</b>
26/04/2023	5788/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	20.532,41	20.532,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.532,41</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.127,34</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 285/588

**FICHA: 297**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	1475/5-2023	110.0000	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 867/5-2023 - MEM 195/2023	LT		34,37	4,94	169,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>169,81</b>
03/04/2023	4495/0-2023	110.0000		19 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	PCT		75,00	3,55	266,25
		2		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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2648/0-2023	PCT		45,00	1,89	85,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>351,30</b>
13/04/2023	4937/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1		DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
		2		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
		3		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
		4		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3057/0-2023	REFIL		4,00	19,40	77,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>310,40</b>
17/04/2023	1475/6-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 220/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 867/6-2023.	LT		178,67	4,94	882,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 286/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>882,62</b>
18/04/2023	5201/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12225 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME			
		1		DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR - PARA SETOR DE ENGENHARIA -	KIT	2,00	2.333,00	4.666,00
				MEM 36/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3180/0-2023				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.666,00</b>
25/04/2023	1475/7-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 255/2023,	LT	34,55	4,94	170,67
				conforme pedido de compra nº 867/7-2023				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>170,67</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.327,70</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 287/588

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2023	542/0-2023 - 01	110.0000 05/04/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº542/0-2023				1,00	-30,68	-30,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-30,68</b>
06/04/2023	569/6-2023	110.0000 10/04/2023 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 412/6-2023 - COD: 45402256 - ILUMINAÇÃO TREVO SANTA			UN	466,13	1,00	466,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>466,13</b>
10/04/2023	4724/0-2023	110.0000 28/04/2023 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTÓRIO REFERENTE A AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA - TERRAS DO EMBIRUÇU- REQ 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2853/0-2023			SV	20,00	21,41	428,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>428,20</b>
11/04/2023	4755/0-2023	110.0000 11/04/2023 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 12.220 - REFERENTE AO SISTEMA DE RECREIO JARDIM COLONIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2875/0-2023			SV	1,00	40,91	40,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40,91</b>
12/04/2023	569/7-2023	110.0000 13/04/2023 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 412/7-2023 28577108 PLANEJAMENTO			UN	802,86	1,00	802,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>802,86</b>
13/04/2023	4936/0-2023	110.0000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/0-2023			SV	40,00	40,50	1.620,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.620,00</b>
13/04/2023	4949/0-2023	110.0000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			



## Exercício: 2023

Página: 288/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	4949/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/0-2023.			SV	16,00	78,50	1.256,00
Total da Nota:								1.256,00
20/04/2023	4936/1-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/1-2023 - MEM 39/2023 - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023.			SV	7,00	40,50	283,50
Total da Nota:								283,50
25/04/2023	5408/0-2023	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	
		1 Despesa com CERTIDÃO. DE MATRICULA Nº 24.229/ 24.230/ 24.231/ 24.251/ 24.252/ 24.253 / 24.254 visando respostas ao Processo nº 4576/2023, conforme pedido de compra nº 3307/0-2023			SV	8,00	40,91	327,28
Total da Nota:								327,28
26/04/2023	592/4-2023	110.0000	26/04/2023	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. CONFORME PEDIDO 435/4-2023 0304447480 PLANEJAMENTO			UN	114,92	1,00	114,92
Total da Nota:								114,92
28/04/2023	5857/0-2023	110.0000	28/04/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 33537569. PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RURAL - BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS CONFORME PEDIDO 3403/0-2023			SV	1,00	96,62	96,62
Total da Nota:								96,62
28/04/2023	5864/0-2023	110.0000	28/04/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 33546117. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO, VISANDO A UNIFICAÇÃO DOS LOTES 01,02,03,04,23,24,25 E 26 DA QUADRA B, DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME PEDIDO 3408/0-2023			SV	1,00	96,62	96,62
Total da Nota:								96,62
Total da Ficha:								3.834,95





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 289/588

**FICHA: 301**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4647/0-2023	110.0000	24/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9557	22062851000100	PSG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LT		
		1	DESPESA COM TRIPÉ DE ALUMIO NIVEL E GPS PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA - REQ 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2787/0-2023		UN		1,00	659,16	659,16
Total da Nota:									659,16
28/04/2023	5901/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
		1	DESPESA COM Mesa estação de trabalho - Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 15 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tamos: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possui por Marca: PANDIM PARA USO DO SETOR SOLICI		UN	2,00	1.200,00	2.400,00	
Total da Nota:									2.400,00
Total da Ficha:									3.059,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 290/588

**FICHA: 307**

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

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0228

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4516/0-2023	100.0228		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, nas Ruas Pitangueira e Amoreira no Jardim Laranjeira, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2668/0-2023	%		28,31	6.040,09	171.007,11
Total da Nota:									171.007,11
03/04/2023	4516/1-2023	100.0228	20/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, nas Ruas Pitangueira e Amoreira no Jardim Laranjeira, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2668/1-2023 - MEM 163/2023 - REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2021	%		1,70	6.040,23	10.254,50
Total da Nota:									10.254,50
Total da Ficha:									171.007,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 291/588

**FICHA: 308**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4517/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, nas Ruas Pitangueira e Amoreira no Jardim Laranjeira, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2669/0-2023			%	32,14	6.040,09	194.145,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>194.145,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>194.145,90</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 292/588

**FICHA: 309**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	64/1-2023	100.0217	24/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT				
		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 43/1-2023 - REF. A 2º MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 217/2022 - MEM 179/2023.			%	21,87	3.899,29	85.263,87
Total da Nota:									85.263,87
24/04/2023	64/2-2023	100.0217	28/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT				
		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, referente a 3º Medição do contrato nº 217/2022 - MEM Nº 202/2023, conforme pedido de compra nº 43/2-2023			%	46,22	3.899,28	180.224,87
Total da Nota:									180.224,87
Total da Ficha:									0.00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 293/588

**FICHA: 314**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0228

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4515/0-2023	100.0228		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, nas Ruas Pitangueira e Amoreira no Jardim Laranjeira, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2667/0-2023	%		39,55	6.040,09	238.856,00
Total da Nota:									238.856,00
03/04/2023	4515/1-2023	100.0228	20/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, nas Ruas Pitangueira e Amoreira no Jardim Laranjeira, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2667/1-2023 - MEM 163/2023 - REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2021	%		2,37	6.040,18	14.323,09
Total da Nota:									14.323,09
Total da Ficha:									238.856,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 294/588

**FICHA: 315**

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

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0214

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2023	5191/0-2023	100.0214		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023	22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de pontos de Iluminação Pública com Lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica em Diversas Ruas e Avenidas, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3170/0-2023			%	6,13	5.326,42	32.644,00	
							Total da Nota:	32.644,00	
							Total da Ficha:	32.644,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 295/588

**FICHA: 317**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	62/1-2023	110.0000	27/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Iluminação Pública com lâmpadas de LED em ruas diversas do Bairro Santa Izabel, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 196/2023 - REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 41/1-2023			%	40,09	4.988,71	200.000,00
Total da Nota:								200.000,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 296/588

**FICHA: 318**

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

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA  
**Aplicação/Variação:** 100.0214

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/04/2023	5190/0-2023	100.0214		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de pontos de Iluminação Pública com Lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica em Diversas Ruas e Avenidas, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3169/0-2023			%	93,87	5.326,44		500.000,00
								Total da Nota:	500.000,00
								Total da Ficha:	500.000,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 297/588

**FICHA: 323**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	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
14/04/2023	61/4-2023	110.0000	27/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 40/4-2023 - MEM 186/2023 - REFERENTE A 4º MEDIÇÃO			%	25,92	20.961,38	543.348,34
Total da Nota:								543.348,34
18/04/2023	98/1-2023	110.0000	27/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Iluminação Pública com lâmpadas de LED em ruas diversas do Bairro Santa Izabel, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 196/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/1/2023			%	2,40	4.988,73	11.996,40
Total da Nota:								11.996,40
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 298/588

**FICHA: 334**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	4947/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	2,00	19,40	38,80
		2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega		REFIL	2,00	19,40	38,80
		3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	2,00	19,40	38,80
		4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3067/0-2023.		REFIL	2,00	19,40	38,80
Total da Nota:								155,20
Total da Ficha:								155,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 299/588

**FICHA: 337**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2023	4721/0-2023	110.0000		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 TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA P/ BEBEDOURO LATINA, DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - REQ 02/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2850/0-2023									
Total da Nota:									160,00
13/04/2023	4945/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	10,00	41,10	411,00
1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3065/0-2023.									
Total da Nota:									411,00
13/04/2023	4946/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	20,00	40,50	810,00
1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/0-2023.									
Total da Nota:									810,00
19/04/2023	5237/0-2023	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	46,00	46,00
1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, MANUTENÇÃO VEÍCULO VW GOL, PLACA: FYG2758, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3220/0-2023									
Total da Nota:									46,00
Total da Ficha:									1.427,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 300/588

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			
17/04/2023	5068/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
17/04/2023	5069/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
17/04/2023	5070/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12962 39908741870 FABIO HENRIQUE DE JESUS			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
17/04/2023	5071/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802 27948370870 ALAN AIRES VIEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
17/04/2023	5072/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11805 29536884801 GERSON ROLIM RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:								548,16
17/04/2023	5073/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ;				1,00	548,16	548,16



## Exercício: 2023

Página: 301/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5073/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807 37974197838	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO			
				Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>548,16</b>
17/04/2023	5074/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12144 07230938490	SIDNEI MENDES DA SILVA			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.			1,00	274,08	274,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>274,08</b>
17/04/2023	5075/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432 14328346814	JOÃO FABIO PAULINO			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.			1,00	548,16	548,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>548,16</b>
17/04/2023	5076/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11960 37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.			1,00	274,08	274,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>274,08</b>
17/04/2023	5077/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11954 40246452854	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.			1,00	548,16	548,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>548,16</b>
17/04/2023	5078/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12139 34764961806	TIAGO JOÃO DE PROENÇA			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.			1,00	274,08	274,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>274,08</b>
17/04/2023	5079/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12776 39806974875	ANDERSON ADRIANO FERREIRA			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.			1,00	274,08	274,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>274,08</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 302/588

**FICHA: 339**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	181	POLICIAMENTO
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5083/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141 34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 009/200/23.				1,00	548,16	548,16
						Total da Nota:		548,16
						Total da Ficha:		4.933,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 303/588

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			
04/04/2023	4580/0-2023	110.0000	04/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9751 89025261868 ISRAEL BATISTA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.802,63	1.802,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.802,63</b>
04/04/2023	4581/0-2023	110.0000	04/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9751 89025261868 ISRAEL BATISTA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	4.713,39	4.713,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.713,39</b>
14/04/2023	5004/0-2023	110.0000	14/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7220 38447178897 ADRIANA DA SILVA SANTOS			
		1 PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE ABRIL/2023.				1,00	202,63	202,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>202,63</b>
14/04/2023	5005/0-2023	110.0000	14/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7220 38447178897 ADRIANA DA SILVA SANTOS			
		1 PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE ABRIL/2023.				1,00	478,17	478,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>478,17</b>
14/04/2023	5006/0-2023	110.0000	14/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7220 38447178897 ADRIANA DA SILVA SANTOS			
		1 PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE ABRIL/2023.				1,00	545,71	545,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>545,71</b>
18/04/2023	5141/0-2023	110.0000	18/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	48,14	48,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48,14</b>
18/04/2023	5142/0-2023	110.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	323,42	323,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>323,42</b>
18/04/2023	5143/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	953,67	953,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 304/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>953,67</b>
18/04/2023	5171/0-2023	110.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	1.530,15	1.530,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.530,15</b>
24/04/2023	5361/0-2023	110.0000	24/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	724,61	724,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>724,61</b>
24/04/2023	5362/0-2023	110.0000	24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	2.743,82	2.743,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.743,82</b>
24/04/2023	5363/0-2023	110.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	4.073,72	4.073,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.073,72</b>
24/04/2023	5364/0-2023	110.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	8.752,87	8.752,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.752,87</b>
26/04/2023	5626/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	788,99	788,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>788,99</b>
26/04/2023	5627/0-2023	110.0000	26/04/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	956,34	956,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>956,34</b>
26/04/2023	5628/0-2023	110.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.869,02	2.869,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.869,02</b>
26/04/2023	5629/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.903,41	3.903,41





## Exercício: 2023

Página: 305/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.903,41	
26/04/2023	5630/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 4.371,85	4.371,85	
						Total da Nota:		4.371,85	
26/04/2023	5631/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 12.617,39	12.617,39	
						Total da Nota:		12.617,39	
26/04/2023	5632/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 16.203,13	16.203,13	
						Total da Nota:		16.203,13	
26/04/2023	5633/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 83.803,83	83.803,83	
						Total da Nota:		83.803,83	
						Total da Ficha:		152.406,89	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 306/588

**FICHA: 351**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5757/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	11.474,04	11.474,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.474,04</b>
26/04/2023	5789/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	30.039,03	30.039,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30.039,03</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>41.513,07</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 307/588

**FICHA: 356**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	2743/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Anulação da Nota nº 2743/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-1.688,57	-1.688,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.688,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.688,57</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 308/588

FICHA: 361

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4584/0-2023	110.0000	04/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401 02687980870	JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	179,17	179,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>179,17</b>
04/04/2023	4585/0-2023	110.0000	04/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401 02687980870	JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	597,15	597,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>597,15</b>
18/04/2023	5144/0-2023	110.0000	18/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	208,47	208,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>208,47</b>
18/04/2023	5145/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	473,68	473,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>473,68</b>
26/04/2023	5634/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	394,77	394,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>394,77</b>
26/04/2023	5635/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	594,58	594,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>594,58</b>
26/04/2023	5636/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.509,79	3.509,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.509,79</b>
26/04/2023	5637/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.594,04	3.594,04



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 309/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.594,04</b>
26/04/2023	5638/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	8.351,01	8.351,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.351,01</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.902,66</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 310/588

**FICHA: 362**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5758/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	1.432,20	1.432,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.432,20</b>
26/04/2023	5790/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	3.910,45	3.910,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.910,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.342,65</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 311/588

**FICHA: 364**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5194/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
		1		DESPESA COM FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	3,00	352,15	1.056,45
		2		Disjuntor Tripolar 100 A - 5 KA - (Amostra)  Marca: JNG	UN	9,00	69,95	629,55
		3		Lâmpada de Led 6500k - 15w - bivolt - (Amostra)  Marca: BEE	UN	12,00	6,70	80,40
		4		Lâmpada de Led 6500k - 50w - bivolt - (Amostra)  Marca: BEE - PARA USO NO PREDIO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - MEM 25/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3173/0-2023	UN	9,00	29,35	264,15
Total da Nota:								2.030,55
Total da Ficha:								2.030,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 312/588

**FICHA: 367**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	570/3-2023	110.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 413/3-2023	18011730	FISCALIZAÇÃO INCRA	UN	583,81	1,00	583,81
Total da Nota:								583,81
25/04/2023	5421/0-2023	110.0000	28/04/2023	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, para manutenção de veiculos VW Gol placa FYG 2758 da Divisão de Fiscalização, conforme pedido de compra nº 3321/0-2023			SV	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00
26/04/2023	593/3-2023	110.0000	26/04/2023	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. CONFORME PEDIDO 436/3-2023	0462814106	FISCALIZAÇÃO/INCRA	UN	872,29	1,00	872,29
Total da Nota:								872,29
Total da Ficha:								46,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 313/588

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			
18/04/2023	5146/0-2023	410.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	453,15	453,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>453,15</b>
26/04/2023	5639/0-2023	410.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	136,62	136,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>136,62</b>
26/04/2023	5640/0-2023	410.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	520,80	520,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>520,80</b>
26/04/2023	5641/0-2023	410.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	888,08	888,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>888,08</b>
26/04/2023	5642/0-2023	410.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.391,46	2.391,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.391,46</b>
26/04/2023	5643/0-2023	410.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.866,98	2.866,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.866,98</b>
26/04/2023	5644/0-2023	410.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.946,02	6.946,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.946,02</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.203,11</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 314/588

**FICHA: 371**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5759/0-2023	410.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	1.278,66	1.278,66
						Total da Nota:		1.278,66
26/04/2023	5791/0-2023	410.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	3.491,17	3.491,17
						Total da Nota:		3.491,17
						Total da Ficha:		4.769,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 315/588

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
03/04/2023	1497/1-2023	410.0000	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 890/1-2023 - MEM 190/2023	LT		85,00	4,94	419,90
Total da Nota:									419,90
03/04/2023	4496/0-2023	410.0000		19 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 DIÂMETRO 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		45,00	3,55	159,75
		2		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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2649/0-2023	PCT		15,00	1,89	28,35
Total da Nota:									188,10
10/04/2023	4725/0-2023	410.0000	19/04/2023	44 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1		DESPESA COM Chapa de madeirite 110x2,20 - 20 mm Marca: IDEAL	UN		10,00	330,00	3.300,00
		2		Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - cores variáveis - padrão DER- Lata de 18 litros  Marca: EUCATEX	LTA		85,00	279,80	23.783,00
		3		Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - Branca - padrão DER - Lata de 18 litros  Marca: EUCATEX, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - MEM 29/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2854/0-2023	LTA		25,00	279,80	6.995,00
Total da Nota:									34.078,00
24/04/2023	5393/0-2023	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1		Despesa com ARRUELA. DE COBRE DO SISTEMA .	UN		1,00	10,53	10,53



Exercício: 2023

Página: 316/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade		
24/04/2023	5393/0-2023	410.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8532	25080836000174	SOMA FRANCE	
		2	FILTRO. DE ÓLEO		UN	1,00	72,46	72,46
		3	FILTRO. DE AR		UN	1,00	50,40	50,40
		4	FILTRO. DE COMBUSTIVEL		UN	1,00	60,98	60,98
		5	DESCARBONIZANTE. SPRAY		UN	1,00	81,48	81,48
		6	VELA - . DE IGNIÇÃO		UN	4,00	59,25	237,00
		7	KIT LUBRIFICAÇÃO		UN	1,00	107,86	107,86
		8	ELEMENTO. DE FILTRO DE AR		UN	1,00	101,92	101,92
		9	ÓLEO-. DE MOTOR 10W40.		LT	5,00	52,00	260,00
		10	LIMPA. FREIOS		UN	2,00	98,74	197,48
		11	LIMPA. AR		UN	1,00	87,58	87,58
		12	FLUIDO DO RADIADOR, para manutenção do veículo Oroch placa DIP 2879, conforme pedido de compra nº 3300/0-2023		FRC	2,00	51,43	102,86
							Total da Nota:	1.370,55
24/04/2023	5395/0-2023	410.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7485	20945604000118	CALAONDA CONFECÇOES EIRELI	
		1	Despesa com CAMISETA. MALHA PV MANGA LONGA NA COR NERVOA, GOLA REDONDA, COM BRASÃO NO BOLSO, SILK NAS COSTAS, FAIXA REFLETIVA FRENTE, COSTAS E MANGA SENDO 12G E 8GG.		UN	20,00	63,90	1.278,00
		2	CAMISETA. MALHA PV MANGA CURTA NA COR NERVOA, GOLA REDONDA, COM BRASÃO NO BOLSO, SILK NAS COSTAS, FAIXA REFLETIVA FRENTE, COSTAS E MANGA SENDO 12G E 8GG, para uso dos funcionários da Sinalização, conforme pedido de compra nº 3302/0-2023		UN	20,00	58,90	1.178,00
							Total da Nota:	2.456,00
25/04/2023	1497/2-2023	410.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA
		1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 244/2023, conforme pedido de compra nº 890/2-2023		LT	40,00	4,94	197,60
							Total da Nota:	197,60
							Total da Ficha:	38.092,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 317/588

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04	DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5721/0-2023	410.0000	27/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4463	25359709880	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 28/04/2023 para levar veículo OROCH (DIP 2879) para revisão de 40.000KM, conforme pedido.		1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>200,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 318/588

**FICHA: 376**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2023	4781/0-2023	410.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1 DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PLACA DIP2879, MEM 31/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2877/0-2023			SV		1,00	111,00	111,00
Total da Nota:									111,00
12/04/2023	571/6-2023	410.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 414/6-2023 40487857 SEMAFORO ALTINO ARANTES			UN		37,74	1,00	37,74
Total da Nota:									37,74
13/04/2023	571/7-2023	410.0000	14/04/2023	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 414/7-2023.			UN		1.317,31	1,00	1.317,31
Total da Nota:									1.317,31
24/04/2023	5394/0-2023	410.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1 Despesa com SERVIÇO. DE REVISÃO DE 40.000 KM, no veículo Orochi placa DIP 2879, conforme pedido de compra nº 3301/0-2023			SV		1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
Total da Ficha:									861,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 319/588

**FICHA: 379**

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

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4497/0-2023	110.0000	19 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	PCT			30,00	3,55	106,50
		2 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETERO 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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2650/0-2023	PCT			15,00	1,89	28,35
							Total da Nota:	134,85
18/04/2023	2740/0-2023 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2740/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-19.936,41	-19.936,41
							Total da Nota:	-19.936,41
							Total da Ficha:	-19.801,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 320/588

**FICHA: 380**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2023	4706/0-2023	110.0000	19/04/2023	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. MEM 92/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2835/0-2023			UN		174,00	14,90	2.592,60
							Total da Nota:		2.592,60
12/04/2023	572/3-2023	110.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 415/3-2023 38291207		CORPO DE BOMBEIROS	UN		1.256,12	1,00	1.256,12
							Total da Nota:		1.256,12
19/04/2023	5249/0-2023	110.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA TROCA DO KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA LD/LE/ BANDEJA DIANT/ LD / LE, PARA MANUTENÇÃO RESGATE RENAUT 2.3 PLACA EEF9770, ANO 2013, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3233/0-2023			SV		1,00	520,00	520,00
							Total da Nota:		520,00
26/04/2023	595/5-2023	110.0000	26/04/2023	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. CONFORME PEDIDO 438/5-2023 0304353230		BASE DOS BOMBEIROS	UN		689,97	1,00	689,97
							Total da Nota:		689,97
							Total da Ficha:		3.112,60





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 321/588

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			
24/04/2023	5365/0-2023	110.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	637,57	637,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>637,57</b>
24/04/2023	5366/0-2023	110.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.275,15	1.275,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.275,15</b>
26/04/2023	5645/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	725,39	725,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>725,39</b>
26/04/2023	5646/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	986,58	986,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>986,58</b>
26/04/2023	5647/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.967,49	1.967,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.967,49</b>
26/04/2023	5648/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	3.555,70	3.555,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.555,70</b>
26/04/2023	5649/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	21.252,41	21.252,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.252,41</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>30.400,29</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 322/588

**FICHA: 383**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2023	5760/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	2.279,01	2.279,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.279,01</b>
26/04/2023	5792/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	6.064,04	6.064,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.064,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.343,05</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 323/588

**FICHA: 386**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2023	4742/0-2023	110.0000	11/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 12/04/2023 para participação em Reunião Geral de Apresentação da Diretoria do Procon - SP com Coordenadores, conforme pedido.		1,00	190,00	190,00	
							Total da Nota:	190,00	
							Total da Ficha:	190,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 324/588

**FICHA: 390**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2023	5147/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	829,05	829,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>829,05</b>	
26/04/2023	5650/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.934,45	1.934,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.934,45</b>	
26/04/2023	5651/0-2023	110.0000	26/04/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.483,47</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.246,97</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 325/588

**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

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5761/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	819,76	819,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>819,76</b>
26/04/2023	5793/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	2.238,23	2.238,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.238,23</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.057,99</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 326/588

**FICHA: 394**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4498/0-2023	110.0000	19	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			PCT	75,00	3,55	266,25
		2 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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2651/0-2023			PCT	45,00	1,89	85,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,30</b>
13/04/2023	4944/0-2023	110.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3064/0-2023.			REFIL	4,00	19,40	77,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>465,60</b>



## Exercício: 2023

Página: 327/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2023	1514/2-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM N° 223/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 908/2-2023.			LT	90,00	4,94	444,60	
							Total da Nota:	444,60	
26/04/2023	5439/0-2023	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 Despesa com Botijão de Gás P13. RECARGA, MEM 11/2023 - para uso na Casa do Empreendedor, conforme pedido de compra nº 3338/0-2023			UN	1,00	115,00	115,00	
							Total da Nota:	115,00	
							Total da Ficha:	931,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 328/588

**FICHA: 397**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2023	596/5-2023	110.0000	03/04/2023	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 439/5-2023 - RGI: 0304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P  118,84	  1,00	  118,84	
Total da Nota:								118,84	
06/04/2023	573/4-2023	110.0000	10/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 416/4-2023 11944188 CASA DO EMPREENDEDOR	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  512,43	  1,00	  512,43	
Total da Nota:								512,43	
13/04/2023	4943/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3063/0-2023.	SV	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/  10,00	  41,10	  411,00	
Total da Nota:								411,00	
28/04/2023	123/4-2023	110.0000	03/05/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/4-2023.	MESES	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA  1,00	  5.412,44	  5.412,44	
Total da Nota:								5.412,44	
Total da Ficha:								411,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 329/588

**FICHA: 402**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5652/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	4.444,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.444,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.444,65</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 330/588

**FICHA: 403**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5762/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	355,57	355,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>355,57</b>
26/04/2023	5794/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	970,84	970,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>970,84</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.326,41</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 331/588

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			
26/04/2023	5653/0-2023	220.0000	26/04/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	546,48	546,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>546,48</b>
26/04/2023	5654/0-2023	220.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	684,82	684,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>684,82</b>
26/04/2023	5655/0-2023	220.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	781,20	781,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>781,20</b>
26/04/2023	5656/0-2023	220.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.992,41	1.992,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.992,41</b>
26/04/2023	5657/0-2023	220.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.051,88	4.051,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.051,88</b>
26/04/2023	5658/0-2023	220.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.205,03	4.205,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.205,03</b>
26/04/2023	5659/0-2023	220.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	4.312,70	4.312,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.312,70</b>
26/04/2023	5660/0-2023	220.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	6.193,53	6.193,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 332/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.193,53</b>
26/04/2023	5661/0-2023	220.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	37.122,42	37.122,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37.122,42</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>59.890,47</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 333/588

**FICHA: 411**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5763/0-2023	220.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	4.467,09	4.467,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.467,09</b>
26/04/2023	5795/0-2023	220.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	11.761,52	11.761,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.761,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.228,61</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 334/588

**FICHA: 413**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	1502/2-2023	220.0000	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 895/2-2023 - MEM188/2023			LT	121,67	4,94	601,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>601,05</b>
05/04/2023	2741/1-2023	220.0000	14/04/2023	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 202/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1552/1-2023			LT	218,48	6,27	1.369,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.369,86</b>
10/04/2023	4717/0-2023	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO IMPRESSORA HP 1015 (PAT. 017403) , DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - REQ 128/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/0-2023			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
14/04/2023	4955/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	9,00	19,40	174,60
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	9,00	19,40	174,60
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	9,00	19,40	174,60
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	9,00	19,40	174,60
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/0-2023			REFIL	4,00	19,40	77,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 335/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.008,80</b>
17/04/2023	1502/3-2023	220.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 229/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 895/3-2023.			341,86	4,94	1.688,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.688,78</b>
18/04/2023	2741/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 2741/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS			1,00	-8.598,34	-8.598,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-8.598,34</b>
18/04/2023	5219/0-2023	220.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1		DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 231/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3214/0-2023			821,66	5,80	4.765,62
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.765,62</b>
19/04/2023	5250/0-2023	220.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN			
		1		DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS EXECUTIVO G7, ANO 2010, PLACA: HGJ1G58 - REQ 60/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3234/0-2023			4,00	625,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.500,00</b>
25/04/2023	1502/4-2023	220.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1		Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 251/2023, conforme pedido de compra nº 895/4-2023			85,70	4,94	423,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>423,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>-173,92</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 336/588

FICHA: 414

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2023	3933/0-2023 - 01	220.0000	11/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3933/0-2023				1,00	-620,48	-620,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-620,48</b>
13/04/2023	4920/0-2023	220.0000	14/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, entre os dias 14/04/2023 à 01/05/2023 para transportar os alunos que irão competir nos Jogos da Juventude 2023, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
17/04/2023	5057/0-2023	220.0000	18/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5386 32063927804 ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NAS			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 18/04/2023 para participação em formação referente ao Sistema Presença, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>250,00</b>
18/04/2023	3502/0-2023 - 01	220.0000	18/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3502/0-2023				1,00	-106,00	-106,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-106,00</b>
24/04/2023	4101/0-2023 - 01	220.0000	24/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4101/0-2023				1,00	-200,00	-200,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-200,00</b>
26/04/2023	5437/0-2023	220.0000	27/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3590 26933469832 SILVANA DOMINGUES DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 28/04/2023 para participação em Formação da UNDIME 'Direção para novos espaços e novos tempos da Escola', conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>700,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.023,52</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 337/588

FICHA: 416

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	4530/0-2023	220.0000	11/04/2023	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. MEM 306/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2679/0-2023	H		1,59	950,00	1.510,50
Total da Nota:									1.510,50
05/04/2023	4612/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED - REQ 156/2023 - NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2758/0-2023	SV		1,00	4.800,00	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
06/04/2023	4683/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO ADMINISTRATIVOS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE". REQ 155/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2813/0-2023	SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
12/04/2023	4854/0-2023	220.0000	19/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1		DESPESA COM Serviços de CONTROLE DE POMBOS - desalojamento de pombo(repelência por gel / pasta), desinfecção, remoção de ninhos e limpeza da área, forros e locais que contenham resíduos de fezes. Colocação de gel/ pasta repelente em toda a área de permanência dos pombos e instalação de barreiras físicas e telas protetoras de arame, conforme especificações definidas para o item. NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFOME PEDIDO 2901/0-2023	M2		14.705,92	2,62	38.581,11
Total da Nota:									38.581,11
13/04/2023	4888/0-2023	220.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13146 41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO. DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS/ FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO EM SISTEMA BUFFET E COFFEE BREAK (40 PESSOAS), PARA REUNIÃO TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO MUNICÍPIO - REQ 171/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3004/0-2023	SV		1,00	4.646,00	4.646,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 338/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.646,00</b>
13/04/2023	4891/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO COM ART PARA CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" - REQ 154/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3007/0-2023			1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.500,00</b>
13/04/2023	4902/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV			
		1		DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3020/0-2023			54,00	41,10	2.219,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.219,40</b>
13/04/2023	4903/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
		1		DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3021/0-2023			54,00	40,50	2.187,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.187,00</b>
13/04/2023	4906/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV			
		1		DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3024/0-2023			20,00	67,50	1.350,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.350,00</b>
14/04/2023	4968/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS	SV			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO. DE ESTRUTURA PARA ARQUIBANCADA 03 DEGRAUS PARA USO NOS DIAS 15 E 16/04, NO TORNEIO DE JUDO E ETAPA REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE - REQ 161/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3091/0-2023			1,00	2.200,00	2.200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.200,00</b>
20/04/2023	4683/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i				
		1		Anulação da Nota nº 4683/0-2023 - QUANTITATIVO INCORRETO.			1,00	-40,00	-40,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-40,00</b>
20/04/2023	5314/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO ADMINISTRATIVOS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" - REQ 155/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3279/0-2023			5,00	40,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>



## Exercício: 2023

Página: 339/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		
25/04/2023	5414/0-2023	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 Despesa com SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE COOLER DE PURIFICADOR. (01 UNIDADE), do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", conforme pedido de compra nº 3314/0-2023			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
25/04/2023	5420/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
		1 Despesa com CONFECÇÃO. E IMPRESSÃO DE 650 UNIDADES DE CARTILHA - MATERIAL A4 COUCHE 115 G, IMPRESSÃO 4X4, VINCO NO CENTRO., para distribuição no evento referente ao Projeto Educacional de cuidado com os animais realizado no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", conforme pedido de compra nº 3320/0-2023			SV	1,00	550,00	550,00	
Total da Nota:								550,00	
26/04/2023	597/4-2023	220.0000	26/04/2023	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. CONFORME PEDIDO 440/4-2023 304493759 SEC. EDUCAÇÃO, 0304300209 ALMOXARIFADO EDUC.			UN	2.162,02	1,00	2.162,02	
Total da Nota:								2.162,02	
27/04/2023	5840/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201	05216047000100	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. I		
		1 Despesa com TAXA DE INSCRIÇÃO para capacitação do Profissionais de Educação através do XII Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores, Educadores da Infância e anos iniciais, conforme pedido de compra nº 3393/0-2023			SV	4,00	550,00	2.200,00	
Total da Nota:								2.200,00	
28/04/2023	5855/0-2023	220.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3202	43121946000119	HOTEL MAJESTIC S/A		
		1 DESPESA COM QUARTO. QUÁDRUPLO 2 DIÁRIAS / 4 PESSOAS.			SV	1,00	3.120,00	3.120,00	
		2 QUARTO. DUPLO 2 DIÁRIAS / 2 PESSOAS. HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO XII COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES, EDUCADORES DA INFÂNCIA E ANOS INICIAIS CONFORME PEDIDO 3401/0-2023			SV	1,00	1.760,00	1.760,00	
Total da Nota:								4.880,00	
28/04/2023	5896/0-2023	220.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE IMPRESSÃO COLORIDA EM A4. COM SEPARAÇÃO, GRAMPOS E EMBALAGENS POR MODELO DE AVALIAÇÃO. MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM 2023 NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÁ EXECUTADA ENTRE OS DIAS 08/05/2023 E 26/05/2023 PELOS SERVIDORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" CONFORME PEDIDO 3424/0-2023			SV	18.500,00	0,35	6.475,00	
Total da Nota:								6.475,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 340/588

**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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	5898/0-2023	220.0000		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). MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0120, EHE-0121 CONFORME PEDIDO 3426/0-2023			H.SV	28,00	104,00	2.912,00
Total da Nota:								2.912,00
Total da Ficha:								77.331,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 341/588

**FICHA: 417**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2023	4514/0-2023	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	6064	14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE ATÉ 30 E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2666/0-2023			SV	1,00	2.950,00	2.950,00	
Total da Nota:								2.950,00	
20/04/2023	4514/1-2023	220.0000	28/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	6064	14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE ATÉ 30 E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA CONSELHEIROS DO CACS-FUNDEB, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2666/1-2023 - MEM 40/2023.			SV	1,00	2.950,00	2.950,00	
Total da Nota:								2.950,00	
Total da Ficha:								2.950,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 342/588

**FICHA: 419**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2023	5236/0-2023	220.0000	28/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CÂMERA. INTELBRAS HDCVI LITE 1220 1080 FULL HD - DOME			UN	12,00	175,00	2.100,00	
	2	CÂMERA. INTELBRAS HDCVI LITE 1220 1080 FULL HD - BULLET, PARA USO NO SETOR ALMOXARIFADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3219/0-2023			UN	4,00	198,00	792,00	
Total da Nota:								2.892,00	
Total da Ficha:								2.892,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 343/588

**FICHA: 421**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

12 EDUCAÇÃO

**Unidade Orçamentária:**

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Sub-Função:**

361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:**

02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

**Programa:**

0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Categoria Econômica:**

#### 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:**

1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

**Fonte de Recurso:**

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variação:**

282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2023	1325/1-2023	282.0000	28/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para 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 4º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 745/1-2023.			%	1,73	88.073,82	152.138,71	

<b>Total da Nota:</b>	<b>152.138,71</b>
-----------------------	-------------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 344/588

**FICHA: 429**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2023	2744/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2744/0-2023 - MEM 201/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-84,77	-84,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-84,77</b>
05/04/2023	4619/0-2023	220.0000		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, REF. MEM 201/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2765/0-2023			LT	6.000,00	6,27	37.620,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37.620,00</b>
06/04/2023	4619/1-2023	220.0000	14/04/2023	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, REF. MEM 203/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2765/1-2023			LT	5.451,67	6,27	34.181,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34.181,94</b>
12/04/2023	4855/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	DESPESA COM "Kit de Bocha adaptada Bolas com enchimento de granulado PET material reciclável, confeccionada em couro sintético e costurada a mão. Cada bola tem peso de 275gr com variação de 12gr para mais ou para menos. Circunferência de 270mm com variação de 08mm para mais ou para menos. Composto por 06 bolas Vermelhas, 06 bolas Azul, 01 bola branca, produto 100% artesanal e de acordo com as regras da entidade regulamentadora BISFED (Boccia Internacional Sports Federation). O Kit acompanha uma bolsa de nylon resistente com forma de pvc mantendo a aferição total das bolas."			UN	1,00	500,00	500,00
		Marca: BK						
	2	"Jogo de uniforme esportivo Sub 10: 10 Camisas manga curta com gola V, numeração nas costas e na frente (número 2 a lí), Tecido: Malha Dry 100% poliéster UV 10 Calções na cor preta em tecido Poliéster leve ou malha dry com cordão. 11 Par de meias pretas com punho elástico reforçado; malha resistente feita com poliamida e poliéster, tornozelo elástico, sola de algodão e formato do calcanhar verdadeiro 01 Camisa manga longa (com cor diferenciada das demais) gola redonda número 1 nas costas e na frente, brasão personalizável Tecido: Malha Dry 100% poliéster UV 01 calça de goleiro em poliéster com espuma"			JG	20,00	470,00	9.400,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 345/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2023	4855/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
		Marca: RAMAH						
	3	Rede de vôlei para quadra poliesportiva.			UN	10,00	50,00	500,00
		Marca: PANGUE						
	4	Cones Furados Coloridos de 23cm			UN	50,00	4,00	200,00
		Marca: CEMAR						
	5	Cone chapéu chinês			UN	50,00	3,00	150,00
		Marca: CEMAR						
	6	Bola Tênis De Mesa Dhs D40+ 3 Estrelas			UN	500,00	2,20	1.100,00
		Marca: ATR						
	7	"borracha tênis de mesa reactor pret a"			UN	10,00	63,00	630,00
		Marca: YINHE						
	8	borracha tênis de mesa reactor vermelha			UN	10,00	63,00	630,00
		Marca: YINHE						
	9	Tabuleiro Xadrez Magnético 87cm Jôgo Peça Imantada Mural			UN	2,00	315,00	630,00
		Marca: M CHESS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO 2904/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.740,00</b>
12/04/2023	4859/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ			
	1	DESPESA COM Corda de Sisal 50mm 10 metros			UN	8,00	28,80	230,40
		Marca: HAGANAH						
	2	"Rede com suporte jacaré para tênis de mesa"			UN	15,00	58,80	882,00
		Marca: VOLLO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO 2910/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.112,40</b>
12/04/2023	4861/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13068 47806094000154 RICO ESPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM "Jogo de uniforme esportivo Sub 14:			JG	16,00	410,00	6.560,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 346/588

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/04/2023	4861/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13068 47806094000154 RICO ESPORTES LTDA			
		10 Camisas manga curta com gola V, numeração nas costas e na frente (número 2 a 11), Tecido: Malha Dry 100% poliéster UV						
		10 Calções na cor preta em tecido Poliéster leve ou malha dry com cordão.						
		11 Par de meias pretas com punho elástico reforçado; malha resistente feita com poliamida e poliéster, tornozelo elástico, sola de algodão e formato do calcanhar verdadeiro						
		01 Camisa manga longa (com cor diferenciada das demais) gola redonda número 1 nas costas e na frente, brasão personalizável Tecido: Malha Dry 100% poliéster UV 01 calça de goleiro em poliéster com espuma."						
		Marca: kanga						
	2	Escada de Agilidade Plástico Injetável			UN	6,00	45,00	270,00
		Marca: mbfit						
	3	Corda de Pular Profissional Natural Fitness 2,85m			UN	10,00	9,00	90,00
		Marca: mbfit						
	4	Hexagonais de Agilidade			UN	30,00	30,00	900,00
		Marca: slade						
	5	"Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para jiu-jitsu e judô, Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: MO - Para 1,20 a 1,30 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados"			UN	49,00	205,00	10.045,00
		Marca: haganah						
	6	"Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para jiu-jitsu e judô, Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: MI - Para 1,31 a 1,40 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados"			UN	90,00	205,00	18.450,00
		Marca: haganah						
	7	"Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para jiu-jitsu e judô, Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M2 - Para 1,41 a 1,50 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas.			UN	90,00	205,00	18.450,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 347/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2023	4861/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13068 47806094000154 RICO ESPORTES LTDA				
		Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados"							
		Marca: haganah							
	8	"Kimono infantil produzido em tecedotrançado reforçado para jiu-jitsu e judô, Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: M3 - Para 1,51 a 1,60 de altura. Produzido em tecido trançado ieve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Bordados em alta definição.Composição: Confeccionado em 1( Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados )0% algodão"			UN	79,00	194,00	15.326,00	
		Marca: haganah							
	9	kimono de Judô (Altura 1,70)			UN	30,00	130,00	3.900,00	
		Marca: haganah							
	10	kimono de Judô (Altura 1,80)			UN	16,00	130,00	2.080,00	
		Marca: haganah							
	11	kimono de Judô (Altura 1,90)			UN	10,00	130,00	1.300,00	
		Marca: haganah							
	12	Raquete De Tênis De Mesa Ttr 100 3 *			UN	30,00	30,00	900,00	
		Marca: convoy							
	13	"Cinto de Tração Duplo - 4 Elásticos - Extra Forte"			UN	6,00	125,00	750,00	
		Marca: starflex							
	14	Jogo de colete azul			UN	10,00	50,00	500,00	
		Marca: ra conf							
	15	Jogo de colete verde			UN	10,00	50,00	500,00	
		Marca: ra conf							
	16	Jogo de colete amarelo			UN	10,00	50,00	500,00	
		Marca: ra conf							
	17	Jogo de colete vermelho			UN	10,00	50,00	500,00	
		Marca: ra conf							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 348/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4861/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13068 47806094000154 RICO ESPORTES LTDA			
	18	Jogo de colete amarelo			UN	10,00	50,00	500,00
		Marca: ra conf						
	19	Jogo de colete vermelho			UN	10,00	50,00	500,00
		Marca: ra conf MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO 2915/0-2023						
Total da Nota:								82.021,00
12/04/2023	4862/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13069 47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS			
	1	DESPESA COM "Bola com Guizo para Goal Bal! Bola com circunferência aproximada de 67cm, tamanho de uma bola de futebol. Feita com câmara de ar de látex e envolvida por EVA. Contém 10 guizos. Bola leve, utilizada para iniciação ao Goal Bali. Medidas: 67cm de circunferência Material: câmara de ar de látex envolvida por eva"			UN	75,00	111,00	8.325,00
		Marca: NEDEL						
	2	Placar vollo 31 pontos e 7 sets			UN	10,00	120,00	1.200,00
		Marca: NEDEL MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO 2917/0-2023						
Total da Nota:								9.525,00
14/04/2023	4956/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 349/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2023	4956/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/0-2023			REFIL	5,00	19,40	97,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.164,00</b>	
17/04/2023	5036/0-2023	220.0000	25/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM BOMBA ÁGUA			UN	1,00	1.139,71	1.139,71	
		2 TENSOR CORREIA			UN	1,00	539,24	539,24	
		3 CORREIA - REQ 58/2023 - VEÍCULO PLACA EHE 0146, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3125/0-2023			UN	1,00	91,40	91,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.770,35</b>	
17/04/2023	5038/0-2023	220.0000		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 PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR Marca: Clarity			FRC	2.200,00	4,93	10.846,00	
		2 BALDE 10 L SEM TAMPAS COM ALÇA METÁLICA Marca: Arq Plast			UN	100,00	5,15	515,00	
		3 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. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	2.200,00	2,73	6.006,00	
		4 ESPARADRAPO 90x25mm. Marca: Missner			UN	120,00	20,50	2.460,00	
		5 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	3.300,00	0,48	1.584,00	
		6 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA. Marca: Saga			UN	1.200,00	1,50	1.800,00	
		7 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,			FRC	2.500,00	1,52	3.800,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 350/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2023	5038/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		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							
	8	LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPA - ENIVAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN	30,00	168,95	5.068,50	
	9	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN	80,00	17,40	1.392,00	
	10	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	100,00	2,40	240,00	
	11	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	100,00	2,40	240,00	
	12	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	
	13	PÁ de lixo em plástico reforçado; Cabo em madeira com 80cm e pá com dimensões mínimas de 20 x 20cm. Marca: Dp			UN	150,00	3,65	547,50	
	14	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	400,00	82,56	33.024,00	
	15	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	100,00	7,70	770,00	
	16	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.			UN	150,00	4,95	742,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 351/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2023	5038/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		Marca: Dsr							
	17	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, alquiétersulfato 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			FRC	400,00	16,95	6.780,00	
		Marca: Barbarex							
	18	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNINA ENVIAR AMOSTRA			GL	300,00	10,95	3.285,00	
		Marca: Biokriss							
	19	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA			UN	80,00	5,85	468,00	
		Marca: Dsr - MEM 343/2023 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 343/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3127/0-2023							
Total da Nota:								81.368,50	
17/04/2023	5042/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 Vinicius Jose de Almeida 29395234873				
	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			GL	200,00	6,70	1.340,00	
		Marca: yan							
	2	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			FRC	300,00	2,20	660,00	
		Marca: yan							
	3	POMADA Para hematoma, contendo polissulfato de mucopolissacarídeo, embalagem de 40 gr. ENVIAR AMOSTRA			UN	100,00	38,99	3.899,00	
		Marca: hirudoid -PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 343/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3132/0-2023							
Total da Nota:								5.899,00	
17/04/2023	5043/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
	1	DESPESA COM LIXEIRA VAZADA Em plástico vazada 10 L			UN	100,00	3,00	300,00	
		Marca: ARQPLAST							
	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.			UN	60,00	70,00	4.200,00	



Exercício: 2023

Página: 352/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5043/0-2023	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	Marca: SUNFLEX - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 343/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3133/0-2023	11273 41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
Total da Nota:									4.500,00
17/04/2023	5044/0-2023	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	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	11745 09943233000100	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
				2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN	FRC		800,00	7,35	5.880,00
				3 PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT COM 12 UNIDADES Marca: PRIMAVERA - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 343/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3134/0-2023	PCT		1.000,00	2,21	2.210,00
					PCT		200,00	1,16	232,00
Total da Nota:									8.322,00
17/04/2023	5045/0-2023	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	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 ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 343/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3135/0-2023	12969 04290654000158	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
					PCT		1.200,00	3,85	4.620,00
Total da Nota:									4.620,00
17/04/2023	5046/0-2023	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Absorvente externo HIGIÊNICO tripla ação suave com abas, dimensões 16.7x17.8x7.8 cm. Sistema de centro azul aliada as redes de canais que evita vazamentos, capsulas em gel, pacotes com 32 unidades. Com extrato de camomila e aloe vera. ENVIAR AMOSTRA Marca: INTIMUS	12978 26300858000165	Ms de Araujo Atacadista de Produtos em			
				2 PRENDEDOR DE ROUPAS Em plástico, pacotes com 12 un. Marca: CAIÃ+ARA - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 343/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3137/0-2023	PCT		500,00	13,90	6.950,00
					UN		300,00	2,30	690,00
Total da Nota:									7.640,00
17/04/2023	5047/0-2023	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	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	12986 00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
					PCT		1.200,00	2,70	3.240,00





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 353/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/04/2023	5047/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 343/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3139/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.240,00</b>
17/04/2023	5048/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1		DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss	FRC	600,00	2,05	1.230,00
		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	600,00	4,20	2.520,00
		3		Arame liso PARA VARAL galvanizado, 2,00mm, rolo com 36 metros. Marca: Varal	RL	35,00	17,73	620,55
		4		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	1.000,00	3,55	3.550,00
		5		CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO Marca: Varal	UN	10,00	3,90	39,00
		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	2.400,00	2,23	5.352,00
		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	600,00	2,40	1.440,00
		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	UN	1.000,00	2,55	2.550,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 354/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2023	5048/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		AMOSTRA							
		Marca: Caebi							
	9	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							
	10	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 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 343/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3140/0-2023							
<b>Total da Nota:</b>								<b>65.526,55</b>	
18/04/2023	4619/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Anulação da Nota nº 4619/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-3.438,06	-3.438,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.438,06</b>	
18/04/2023	5214/0-2023	220.0000	27/04/2023	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 230/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3209/0-2023			LT	14.834,51	5,80	86.040,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>86.040,15</b>	
18/04/2023	5217/0-2023	220.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	DESPESA COM REATOR			UN	1,00	90,00	90,00	
	2	MOTOR. vidro elétrico			UN	1,00	350,59	350,59	
	3	LÂMPADA H7			UN	1,00	42,00	42,00	
	4	ABRAÇADEIRA			UN	6,00	0,65	3,90	
	5	SIRENE RÉ			UN	1,00	71,40	71,40	
	6	LÂMPADA 67			UN	1,00	4,30	4,30	
	7	FUZIVEL			UN	1,00	0,70	0,70	
	8	LÂMPADA 1034			UN	1,00	12,00	12,00	
	9	LÂMPADA 24V			UN	1,00	7,00	7,00	
	10	LÂMPADA 24V. amarela			UN	1,00	18,50	18,50	
	11	VALVULA SOLENOIDE			UN	1,00	119,12	119,12	
	12	LAMPADA H4			UN	1,00	45,00	45,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 355/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5217/0-2023	220.0000 28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	13	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	3,00	3,00
	14	ABRAÇADEIRA DE NYLON			UN	3,00	0,25	0,75
	15	CHICOTE CONECTOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE0135, DBA7425, FMN4H38, FYP8123, FMX9411, GBB4039 - REQ 57/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3212/0-2023			UN	1,00	13,50	13,50
Total da Nota:								781,76
25/04/2023	1510/2-2023	220.0000 27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 249/2023, conforme pedido de compra nº 902/2-2023			LT	186,39	4,94	920,75
Total da Nota:								920,75
25/04/2023	5410/0-2023	220.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI			GL	20,00	11,20	224,00
	2	GALÃO DE 20 LTS PARA REPOSIÇÃO Marca: MONTICO, para atendimento das Unidades Escolares da Zona Rural do Município MEM 382/2023, conforme pedido de compra nº 3310/0-2023			GL	10,00	32,00	320,00
Total da Nota:								544,00
26/04/2023	5455/0-2023	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	Despesa com BUZINA			UN	1,00	79,20	79,20
	2	TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	1,50	3,00
	3	RELE AUXILIAR			UN	1,00	21,70	21,70
	4	FUZIVEL			UN	1,00	1,00	1,00
	5	FIO---			UN	1,00	0,56	0,56
	6	LÂMPADA 1034			UN	1,00	12,00	12,00
	7	LÂMPADA 24V			UN	1,00	7,00	7,00
	8	LUVA TERMINAL			UN	2,00	1,10	2,20
	9	PALHETAS. LIMPADOR, para manutenção dos veículos EXN6I82, EHE0B48, FMX9411, conforme pedido de compra nº 3354/0-2023			UN	2,00	150,00	300,00
Total da Nota:								426,66
26/04/2023	5458/0-2023	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com ROLAMENTO. EXTERNO			UN	10,00	26,50	265,00
	2	RETENTOR. RODA para manutenção dos veículos EHE0B08, EHE0103, EHE 0114, EHE 0107, conforme pedido de compra nº 3357/0-2023			UN	10,00	26,00	260,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 356/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>525,00</b>
26/04/2023	5459/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1 Despesa com ROLAMENTO. INTERNO			UN	10,00	17,21		172,10
		2 HOMOCINÉTICA (BOLACHÃO)			UN	6,00	131,62		789,72
		3 JOGO EMBREAGEM, para manutenção dos veículos EHE0B08, EHE 0103, EHE 0114, EHE 0107, conforme pedido de compra nº 3358/0-2023			JG	2,00	456,73		913,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.875,28</b>
26/04/2023	5460/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com TERMINAL DIREÇÃO. Ie			UN	1,00	137,50		137,50
		2 TERMINAL DIREÇÃO. Id			UN	1,00	137,50		137,50
		3 BARRA CURTA DIREÇÃO			UN	2,00	1.163,00		2.326,00
		4 JOGO BUCHA EMBUCHAMENTO, manutenção dos veículos EHE0150 e EHE 0119, conforme pedido de compra nº 3359/0-2023			UN	3,00	103,50		310,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.911,50</b>
27/04/2023	5821/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1 Despesa com FILTRO COMBUSTÍVEL, para manutenção dos veículos placas FCT 1765 e DKU 7649, conforme pedido de compra nº 3375/0-2023			UN	6,00	38,28		229,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>229,68</b>
27/04/2023	5822/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com FILTRO OLEO, para manutenção dos veículos placas FCT 1765, DKU 7649, conforme pedido de compra nº 3376/0-2023			UN	6,00	20,50		123,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>123,00</b>
28/04/2023	5879/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
		1 DESPESA COM TURBINA.... MAIOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DJM-9782 CONFORME PEDIDO 3414/0-2023			PC	1,00	4.500,00		4.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>422.503,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 357/588

**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			
03/04/2023	1509/2-2023	282.0000	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 901/2-2023 - MEM 187/2023			LT	69,97	4,94	345,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>345,65</b>
12/04/2023	4856/0-2023	282.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	DESPESA COM Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecido azul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas a ouro. Medalha contém 4,4cm de diâmetro.			UN	1.200,00	2,54	3.048,00
		Marca: AGL						
	2	Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecido azul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas a níquel. Medalha contém 4,4cm de diâmetro			UN	1.200,00	2,54	3.048,00
		Marca: AGL						
	3	Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecido azul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas no cobre. Medalha contém 4,4cm de diâmetro			UN	1.200,00	2,54	3.048,00
		Marca: AGL MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO 2905/0-2023						
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.144,00</b>
12/04/2023	4860/0-2023	282.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13068 47806094000154 RICO ESPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM Troféu modelo taça com alças e estatueta de honra ao mérito - 1º Lugar. Material: ABS com banho de metal. Qualidade da cor: Dourada. Altura: 42 cm (aproximado). Base: Quadrada com plaqueta de gravação.			UN	16,00	75,00	1.200,00
		Marca: jeps						
	2	Troféu modelo taça com alças e estatueta de honra ao mérito - 2º Lugar Material: ABS com banho de metal. Qualidade da cor: Dourada. Altura: 35 cm (aproximado). Base: Quadrada com plaqueta de gravação.			UN	16,00	52,00	832,00



## Exercício: 2023

Página: 358/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4860/0-2023	282.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13068 47806094000154 RICO ESPORTES LTDA				
		3		Troféu modelo taça com alças e estatueta de honra ao mérito - 3o Lugar. Material: ABS com banho de metal. Qualidade da cor: Dourada. Altura: 32 cm (aproximado). Base: Quadrada com plaqueta de gravação.	UN		16,00	44,00	704,00
				Marca: jebs MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO 2913/0-2023					
								Total da Nota:	2.736,00
17/04/2023	1509/3-2023	282.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 228/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 901/3-2023.	LT		473,19	4,94	2.337,56
								Total da Nota:	2.337,56
25/04/2023	1509/4-2023	282.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 250/2023, conforme pedido de compra nº 901/4-2023	LT		183,41	4,94	906,04
								Total da Nota:	906,04
								Total da Ficha:	11.880,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 359/588

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
10/04/2023	4709/0-2023	288.0000	19/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		1		DESPESA COM INTERRUPTOR	PC	1,00	105,70	105,70
		2		ARREBITE	UN	4,00	0,25	1,00
		3		FIO---	UN	1,00	1,80	1,80
		4		ESPAGUETE. TERMICO	UN	1,00	7,00	7,00
		5		LÂMPADA. PINGÃO	UN	1,00	5,30	5,30
		6		LÂMPADA. 1034	UN	1,00	11,00	11,00
		7		LÂMPADA. 69	UN	1,00	7,00	7,00
		8		LÂMPADA. H1	UN	3,00	44,50	133,50
		9		LÂMPADA. FAROL - REQ 49/2023 - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACA: CFM7950, FMX9411, FGX6768, EHE0146, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2838/0-2023	UN	1,00	44,00	44,00
Total da Nota:								316,30
11/04/2023	4761/0-2023	288.0000	19/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Eletran	UN	2,00	245,00	490,00
		2		BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran - PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: FMN4H38, FCG3F70, FMT6C90, FVV6986, FZU7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2882/0-2023 - MEM 44/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2882/0-2023	UN	4,00	418,00	1.672,00
Total da Nota:								2.162,00
13/04/2023	4895/0-2023	288.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1		DESPESA COM ROLAMENTO. EMBREAGEM.	UN	1,00	30,00	30,00
		2		KIT EMBREAGEM PARA VEÍCULO PLACAA DJM 9782 MICRO ONIBUS 8160 - REQ 55/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/0-2023	UN	1,00	2.272,00	2.272,00
Total da Nota:								2.302,00
13/04/2023	4897/0-2023	288.0000	25/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013	07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P	
		1		DESPESA COM TURBINA.... MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM 9763, MICRO ÔNIBUS VW8160 - REQ 56/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3015/0-2023	PC	1,00	4.500,00	4.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 360/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.500,00
13/04/2023	4901/0-2023	288.0000	24/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM BATENTE. SUSPENSÃO			UN	8,00	15,03		120,24
		2 PINO -. DA MANGA INFERIOR.			UN	4,00	145,51		582,04
		3 PINO -. DA MANGA SUPERIOR.			UN	4,00	148,14		592,56
		4 PINO -. CENTRO			UN	2,00	103,49		206,98
		5 JOGO DE PINO. DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE 0103, EHE 0108, REQ 53/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3019/0-2023			UN	2,00	374,63		749,26
Total da Nota:									2.251,08
13/04/2023	4924/0-2023	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1 DESPESA COM KIT DO MOTOR. (CAMISA, PISTÃO, ANÉIS)			UN	1,00	1.771,24		1.771,24
		2 JOGO JUNTA MOTOR, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE0107- REQ 52/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3044/0-2023			UN	1,00	263,23		263,23
Total da Nota:									2.034,47
14/04/2023	4971/0-2023	288.0000	25/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM CABECOTE. DE MOTOR (KOMBI) PLACA EHE0B08 - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3094/0-2023			PC	1,00	2.560,00		2.560,00
Total da Nota:									2.560,00
14/04/2023	4972/0-2023	288.0000	25/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		1 DSPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA VEÍCULO PLACA FVV 6J86 - REQ 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3095/0-2023			UN	1,00	120,00		120,00
Total da Nota:									120,00
19/04/2023	5245/0-2023	288.0000	28/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA, VEÍCULOS PLACA: FVV6986, FVQ6937, FZU7442, FYP8123, FCP3071 - REQ 59/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3229/0-2023			UN	30,00	35,00		1.050,00
Total da Nota:									1.050,00
19/04/2023	5247/0-2023	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1 DESPESA COM CILINDRO . SUPERIOR EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FVV6986, FYP8123, FZU7442, MICRO VAN VOLARE CINCO ANO 2018 - REQ 61/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3231/0-2023			UN	3,00	675,00		2.025,00





## Exercício: 2023

Página: 361/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.025,00	
24/04/2023	5392/0-2023	288.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
				1	Despesa com JOGO DE PALHETAS	JG	1,00	90,00	90,00
				2	MÓDULO INJEÇÃO, para manutenção dos veículos placas EHE-0120, EHE-0106, conforme pedido de compra nº 3299/0-2023	UN	1,00	1.050,00	1.050,00
							Total da Nota:	1.140,00	
24/04/2023	5397/0-2023	288.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
				1	Despesa com SENSOR. DE RÉ	UN	1,00	111,00	111,00
				2	FIO 1,5mm	M	10,00	6,00	60,00
				3	LAMPADA. H1	UN	1,00	40,00	40,00
				4	SOQUETE	UN	1,00	10,00	10,00
				5	CINTA PLASTICA	UN	8,00	1,00	8,00
				6	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	45,00	45,00
				7	LAMPADA PINGÃO, para manutenção nos veículos FGX 6768, DJM 9874, DBA 7421, FMN4H38, GAA3F41, DBA 7425, conforme pedido de compra nº 3304/0-2023	UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	284,00	
							Total da Ficha:	20.744,85	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 362/588

**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
03/04/2023	598/9-2023	220.0000	04/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	500,57	1,00	500,57
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. CONFORME PEDIDO 441/9-2023 - RGI: 0770631207 - EM SUMIE TEREZA M. BALDISSERA; 0796391190 - ESCOLA BAIRRO TOMÉS.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,57</b>
03/04/2023	4503/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	MESES	10,00	1.760,00	17.600,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/0-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.600,00</b>
03/04/2023	4519/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS	MESES	6,00	2.880,00	17.280,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2671/0-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.280,00</b>
04/04/2023	4540/0-2023	220.0000	04/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	34,50	34,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17880-2 referente aos dias 17, 27 e 29/03/2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,50</b>
04/04/2023	4569/0-2023	220.0000	19/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	91,40	91,40
				1 DESPESA COM CORREIA ALTERNADOR		UN	1,00	539,24	539,24
				2 TENSOR CORREIA		UN	1,00	1.139,71	1.139,71
				3 BOMBA D' ÁGUA - REQ 46/2023 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: EHE0150, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2717/0-2023.		UN			
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.770,35</b>
04/04/2023	4572/0-2023	220.0000	19/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	2,00	175,00	350,00
				1 DESPESA COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA - REQ 45/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 363/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4572/0-2023	220.0000	19/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FCG3F70, FMT4H90, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2720/0-2023	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
Total da Nota:								350,00
05/04/2023	4503/1-2023	220.0000	13/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, MEM 324/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/1-2023	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM MESES	1,00	1.760,00	1.760,00
Total da Nota:								1.760,00
05/04/2023	4519/1-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2671/1-2023 = REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
05/04/2023	4597/0-2023	220.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS (03 ENXAMES) - REQ 153/2023 - NA EM "GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2736/0-2023	12267 36968779000180 ANTONIO MARCOS JARDIM SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
05/04/2023	4601/0-2023	220.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS - REQ 151/2023 - NA EM "FERREIRA DAS ALMAS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2744/0-2023	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE SV	1,00	580,00	580,00
Total da Nota:								580,00
05/04/2023	4604/0-2023	220.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE BOIA DE NÍVEL E TORNEIRAS (01 BOIA E 02 TORNEIRAS DE BEBEDOURO) - REQ 150/2023 - DA EM "CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ" (BAIRRO TAQUARAL), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2747/0-2023	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
05/04/2023	4609/0-2023	220.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA EM EVAPORADORA DE FREEZER VERTICAL (01 UNIDADE) - REQ 149/2023 - DA EM "AKIKO IKEDA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2755/0-2023	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
05/04/2023	4641/0-2023	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONserto. IMPRESSORAEPSON L6171 (RESET, LIMPEZA GERAL E	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS SV	1,00	180,00	180,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 364/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2023	4641/0-2023	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DRENAGEM DAS ALMOFADAS). REQ 124/2023 - PARA USO NA EM "MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2781/0-2023	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
<b>Total da Nota:</b>									<b>180,00</b>
05/04/2023	4646/0-2023	220.0000	28/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA- REQ 126/2023 - PARA USO NA EM "GOV. FRANCO MONTORO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2786/0-2023	SV 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	1,00	220,00	220,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>220,00</b>
06/04/2023	574/10-2023	220.0000	10/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, CONFORME PEDIDO 417/10-2023 - COD: 12953997 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR.	UN 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	328,12	1,00	328,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>328,12</b>
06/04/2023	598/10-2023	220.0000	10/04/2023	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 441/10-2023 - RGI: 0489873014 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR.	UN 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,25	1,00	122,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,25</b>
06/04/2023	4665/0-2023	220.0000	24/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM RESERVATORIO -. DE ÁGUA 2 AMORTECEDOR. TAMPA TRASEIRA 3 CORREIA ALTERNADOR 4 TENSOR CORREIA - REQ 48/2023 - PARA VEÍCULOS PLACAS: EHE0114, EHE0B08, EHE0106, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2795/0-2023	UN 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2,00	140,00	280,00	
					UN	4,00	100,00	400,00	
					UN	3,00	33,00	99,00	
					UN	2,00	75,00	150,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>929,00</b>
06/04/2023	4666/0-2023	220.0000	13/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CORREIA DENTADA 2 JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR 3 Bomba de água - REQ 48/2023 - PARA VEÍCULOS PLACAS: EHE0114, EHE0B08, EHE0106, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2796/0-2013	UN 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	3,00	35,25	105,75	
					UN	3,00	100,11	300,33	
					UN	2,00	83,02	166,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>572,12</b>
06/04/2023	4679/0-2023	220.0000	28/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA E REVISÃO E RESET EPSON L4260. - REQ	SV 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	1,00	210,00	210,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 365/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2023	4679/0-2023	220.0000	28/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		130/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2809/0-2023						
Total da Nota:								210,00
10/04/2023	30/4-2023	220.0000	20/04/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - EDUCAÇÃO - MEM 330/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9/4-2023			SV	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
10/04/2023	281/4-2023	220.0000	19/04/2023	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 327/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/4-2023			MESES	0,13	107.499,03	14.400,00
Total da Nota:								14.400,00
10/04/2023	550/4-2023	220.0000	19/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MEM 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 392/4-2023			H	85,00	29,90	2.541,50
Total da Nota:								2.541,50
10/04/2023	2696/2-2023	220.0000	28/04/2023	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- MEM 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1464/2-2023			MESES	1,00	792,00	792,00
Total da Nota:								792,00
10/04/2023	4711/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPAROS EM VENTILADORES. (09 UN) SUBSTITUIÇÕES DE ACABAMENTO FRONTAL, BASE VOC 50, CAPACETE VOC 50, PORCAS DE REGULAGEM, CONJUNTOS DE PARAFUSOS L, ANEL FRONTAL VOC 50 E GRADE TRASEIRA VOC 50 -REQ 157/2023 - DA EM "SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2840/0-2023			SV	1,00	1.722,35	1.722,35
Total da Nota:								1.722,35
10/04/2023	4712/0-2023	220.0000	28/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA EPSON L4150 - REVISÃO E TROCA DO TRACIONADOR E RESET, PARA USO NA EM "GOV. FRANCO MONTORO" - REQ 129/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2841/0-2023			SV	1,00	190,00	190,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 366/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					<b>Total da Nota:</b>				<b>190,00</b>
10/04/2023	4718/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
		1		DESPESA COM SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ESPELHOS DE 1,600x4,800 - PARA USO NA EM "ELIAS JORGE DANIEL", PARA AULAS COMPLEMENTARES DE BALÉ - REQ 162/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2847/0-2023	SV		1,00	1.632,00	1.632,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.632,00</b>
10/04/2023	4719/0-2023	220.0000	28/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DE IMPRESSORA EPSON L6171 (TROCA DO CHIP DA CAIXA DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E DRENAGEM DAS ALMOFADAS), PARA USO NO SETOR DA EM "OSCAR KURTZ CAMARGO" - REQ 127/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2848/0-2023	SV		1,00	180,00	180,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>180,00</b>
10/04/2023	4729/0-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/0-2023	MESES		12,00	12.223,74	146.684,88
					<b>Total da Nota:</b>				<b>146.684,88</b>
11/04/2023	611/2-2023	220.0000	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 452/2-2023 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	KM		864,00	8,47	7.318,08
					<b>Total da Nota:</b>				<b>7.318,08</b>
11/04/2023	611/3-2023	220.0000	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 452/3-2023 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	KM		396,00	8,47	3.354,12
					<b>Total da Nota:</b>				<b>3.354,12</b>
11/04/2023	612/2-2023	220.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		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 453/2-2023 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	KM		1.872,00	4,81	9.004,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 367/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.004,32</b>
11/04/2023	612/3-2023	220.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
		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 453/3-2023 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	KM	858,00	4,81	4.126,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.126,98</b>
11/04/2023	4729/1-2023	220.0000	27/04/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/1-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023.	MESES	1,00	12.223,74	12.223,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.223,74</b>
11/04/2023	4759/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/0-2023	MESES	8,00	1.500,00	12.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.000,00</b>
11/04/2023	4772/0-2023	220.0000	11/04/2023	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 04 e 10/04/2023.		1,00	34,50	34,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34,50</b>
11/04/2023	4773/0-2023	220.0000	11/04/2023	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 03/04/2023.		1,00	11,50	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
12/04/2023	574/11-2023	220.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 417/11-2023 12953997 SETOR DE TRANSP. ESCOLAR	UN	328,12	1,00	328,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>328,12</b>
12/04/2023	574/12-2023	220.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 417/12-2023 18011616 SUPLETIVO, 647527 CAMP, 6757430 ALMOXARIFADO EDUC.	UN	3.121,10	1,00	3.121,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 368/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.121,10</b>
12/04/2023	638/2-2023	220.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 479/2-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.	KM		2.216,00	4,15	9.196,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.196,40</b>
12/04/2023	638/3-2023	220.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 479/3-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023.	KM		990,00	4,15	4.108,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.108,50</b>
12/04/2023	639/2-2023	220.0000	26/04/2023	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 480/2 -2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.	KM		3.072,00	5,32	16.343,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.343,04</b>
12/04/2023	639/3-2023	220.0000	26/04/2023	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 480/3-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023.	KM		1.408,00	5,32	7.490,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.490,56</b>
12/04/2023	640/2-2023	220.0000	24/04/2023	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 481/2-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.	KM		2.160,00	10,75	23.220,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.220,00</b>
12/04/2023	640/3-2023	220.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				





## Exercício: 2023

Página: 369/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	640/3-2023	220.0000	24/04/2023	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.		KM		990,00	10,75	10.642,50
		CONFORME PEDIDO 481/3-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023.							
		Total da Nota:							10.642,50
12/04/2023	648/2-2023	220.0000	24/04/2023	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.		KM		3.936,00	8,53	33.574,08
		CONFORME PEDIDO 489/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							
		Total da Nota:							33.574,08
12/04/2023	648/3-2023	220.0000	24/04/2023	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.		KM		1.804,00	8,53	15.388,12
		CONFORME PEDIDO 489/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023							
		Total da Nota:							15.388,12
12/04/2023	4852/0-2023	220.0000	19/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1 DESPESA COM Serviços de CONTROLE DE POMBOS - desalojamento de pombo(repelência por gel / pasta), desinfecção, remoção de ninhos e limpeza da área, forros e locais que contenham resíduos de fezes. Colocação de gel/ pasta repelente em toda a área de permanência dos pombos e instalação de barreiras físicas e telas protetoras de arame, conforme especificações definidas para o item. NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFOME PEDIDO 2898/0-2023			M2		22.090,15	2,62	57.953,71
		Total da Nota:							57.953,71
13/04/2023	574/13-2023	220.0000	14/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 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 417/13-2023.			UN		21.127,34	1,00	21.127,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 370/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.127,34</b>
13/04/2023	4908/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV			
		1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3026/0-2023					120,00	41,10	4.932,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.932,00</b>
13/04/2023	4909/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3027/0-2023					120,00	40,50	4.860,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.860,00</b>
13/04/2023	4910/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV			
		1 DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3028/0-2023					60,00	67,50	4.050,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.050,00</b>
17/04/2023	4503/2-2023	220.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	MESES			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/03 A 16/04/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/2-2023.					1,00	1.760,00	1.760,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.760,00</b>
18/04/2023	656/2-2023	220.0000	28/04/2023	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 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04 - MEM 344/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 498/2-2023					1,00	990,00	990,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>990,00</b>
18/04/2023	1550/4-2023	220.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .					19,00	28,00	532,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. MEM 340/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/4-2023				UN	19,00	28,00	532,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.064,00</b>
18/04/2023	1554/3-2023	220.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA - MEM 340/2023 -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 960/3-2023					19,00	28,00	532,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 371/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>532,00</b>
18/04/2023	2542/2-2023	220.0000	28/04/2023	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 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04 - MEM 344/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1388/2-2023			1,00	2.917,75	2.917,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.917,75</b>
18/04/2023	4759/1-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197	MESES	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MEM 344/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/1-2023			1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
18/04/2023	5218/0-2023	220.0000	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284	SV	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE0135, DBA7425, FMN4H38, FYP8123, FMX9411, GBB4039 - REQ 57/2023 - REQ 57/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3213/0-2023			1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
19/04/2023	5252/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144	SV	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE		
		1		DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS NA EM "JOÃO LAURINDO DA SILVA" (ANA BENTA) -REQ 173/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3236/0-2023			1,00	580,00	580,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>580,00</b>
19/04/2023	5277/0-2023	220.0000	19/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL		
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17880-2 referente aos dias 17, 27 e 29/03/2023.			1,00	34,50	34,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>34,50</b>
20/04/2023	5277/0-2023 - 01	220.0000	20/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL		
		1		Anulação da Nota nº 5277/0-2023 TARIFA DUPLICADA.			1,00	-34,50	-34,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-34,50</b>
25/04/2023	5413/0-2023	220.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	M2	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			50,00	95,00	4.750,00



## Exercício: 2023

Página: 372/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/04/2023	5413/0-2023	220.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante, para uso das Unidades Escolares no Projeto Escolar de Atividade Cívica do Aniversário da Cidade MEM nº 381/2023, conforme pedido de compra nº 3313/0-2023	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"		
Total da Nota:									4.750,00
25/04/2023	5431/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA/ SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA/ MANUTENÇÃO NO BATENTE, na E.M. Jornalista José Carlos Tallarico, conforme pedido de compra nº 3335/0-2023	SV	7831 23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	1,00	178,00
Total da Nota:									178,00
26/04/2023	3551/0-2023 - 01	220.0000	26/04/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 3551/0-2023 TARIFA DUPLICADA.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00	-11,50
Total da Nota:									-11,50
27/04/2023	598/11-2023	220.0000	27/04/2023	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 441/11-2023 0432176993 ESCOLA ANA BENTA, 635621118 ESCOLA OSCAR KURTZ, 0304579475 ESCOLA AKIKO IKEDA, 0304236438 ESCOLA JACYRA, 0790367246 ESCOLA JOÃO LAURINDO, 0304525030 ESCOLA MONSENHOR, 0303938170 ESCOLA ISOLINA, 0875659004 E.M. PROF SUMIE, 0304697591 E.M. CLEMENTINA, 0304154202 ESCOLA ELIAS JORGE, 0303924977 ESCOLA MIELDAZIS, 0586771433 ESCOLA Bº TAQUARAL, 0486112047 SETOR TRANSP ESCOLAR (LOCADO), 0614672783 ESCOLA ELIAS JORGE	UN	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	15.676,06	1,00
Total da Nota:									15.676,06
27/04/2023	5841/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com TAXA DE INSCRIÇÃO para capacitação do Profissionais de Educação através do XII Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores, Educadores da Infância e anos iniciais, conforme pedido de compra nº 3394/0-2023	SV	3201 05216047000100	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. I	12,00	550,00
Total da Nota:									6.600,00
28/04/2023	598/12-2023	220.0000	28/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0709973730 ESCOLA JORNALISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/12-2023.	UN	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.848,69	1,00
									2.848,69



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 373/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/04/2023	598/12-2023	220.0000	28/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.848,69</b>
28/04/2023	1309/5-2023	220.0000	08/05/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/5-2023.			MESES	1,00	1.597,74	1.597,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.597,74</b>
28/04/2023	2708/3-2023	220.0000	08/05/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1480/3-2023.			MESES	1,00	19.161,62	19.161,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.161,62</b>
28/04/2023	4729/2-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/2-2023.			MESES	1,00	12.223,74	12.223,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.223,74</b>
28/04/2023	5852/0-2023	220.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3202 43121946000119 HOTEL MAJESTIC S/A			
	1	DESPESA COM QUARTO. QUÁDRUPLO 2 DIÁRIAS / 4 PESSOAS. HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO XII COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES, EDUCADORES DA INFÂNCIA E ANOS INICIAIS CONFORME PEDIDO 3398/0-2023			SV	3,00	3.120,00	9.360,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.360,00</b>
28/04/2023	5859/0-2023	220.0000	28/04/2023	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 12, 14 e 27/04/2023.				1,00	195,50	195,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>195,50</b>
28/04/2023	5861/0-2023	220.0000	28/04/2023	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 11 e 19/04/2023.				1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,00</b>
28/04/2023	5877/0-2023	220.0000		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			H.SV	21,00	104,00	2.184,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 374/588

FICHA: 436

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/04/2023	5877/0-2023	220.0000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA e micro vans e vans). MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ETB-1897 CONFORME PEDIDO 3412/0-2023	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			

**Total da Nota:** 2.184,00

**Total da Ficha:** 299.968,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 375/588

**FICHA: 437**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2023	4558/0-2023	200.0002 11/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus			SV	17,00	176,00	2.992,00	
	2	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	2,00	116,00	232,00	
	3	Lavagem simples - Veículos de passeio - MEM 39/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2707/0-2023			SV	2,00	81,00	162,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.386,00</b>	
04/04/2023	4560/0-2023	200.0002 13/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	20,00	157,00	3.140,00	
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus - MEM 38/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2709/0-2023			SV	6,00	64,00	384,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.524,00</b>	
10/04/2023	614/2-2023	200.0002 26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
	1	DESPESA COM 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. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 455/2-2023			KM	2.484,00	6,05	15.028,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.028,20</b>	
10/04/2023	614/3-2023	200.0002 26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
	1	DESPESA COM 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. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 455/3-2023			KM	1.518,00	6,05	9.183,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.183,90</b>	
11/04/2023	4766/0-2023	200.0002 28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio.			H.SV	3,00	85,00	255,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 376/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2023	4766/0-2023	200.0002	28/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		2 Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.			H.SV	232,50	85,00	19.762,50
		3 Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MEM 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2884/0-2023			H.SV	109,00	90,00	9.810,00
Total da Nota:								29.827,50
12/04/2023	641/2-2023	200.0002	26/04/2023	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	1.440,00	9,58	13.795,20
		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 482/2-2023 -MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	1.872,00	11,21	20.985,12
Total da Nota:								34.780,32
12/04/2023	641/3-2023	200.0002	26/04/2023	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	880,00	9,58	8.430,40
		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 482/3-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023.			KM	1.144,00	11,21	12.824,24
Total da Nota:								21.254,64
12/04/2023	642/2-2023	200.0002	26/04/2023	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 Baguaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde.Veículo de 21 lugares. CONFORME PEDIDO 483/2-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	1.800,00	9,10	16.380,00
Total da Nota:								16.380,00
12/04/2023	642/3-2023	200.0002	26/04/2023	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 Baguaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os			KM	1.100,00	9,10	10.010,00





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 377/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2023	642/3-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT		
		alunos no veículo no período da manhã e tarde.Veículo de 21 lugares. CONFORME PEDIDO 483/3-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023.						
							Total da Nota:	10.010,00
12/04/2023	643/2-2023	200.0002	26/04/2023	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 484/2-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	1.746,00	6,00	10.476,00
							Total da Nota:	10.476,00
12/04/2023	643/3-2023	200.0002	26/04/2023	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 484/3-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023.			KM	1.067,00	6,00	6.402,00
							Total da Nota:	6.402,00
12/04/2023	644/2-2023	200.0002	26/04/2023	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 485/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			KM	1.680,00	10,19	17.119,20
							Total da Nota:	17.119,20
12/04/2023	644/3-2023	200.0002	26/04/2023	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 485/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023			KM	770,00	10,19	7.846,30
							Total da Nota:	7.846,30
12/04/2023	649/2-2023	200.0002	26/04/2023	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	1.440,00	7,40	10.656,00
	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.			KM	540,00	9,45	5.103,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 378/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2023	649/2-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
				CONFORME PEDIDO 490/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				
Total da Nota:								15.759,00
12/04/2023	649/3-2023	200.0002	26/04/2023	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	880,00	7,40	6.512,00
	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 490/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023			KM	330,00	9,45	3.118,50
Total da Nota:								9.630,50
12/04/2023	650/2-2023	200.0002	26/04/2023	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 491/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		KM	1.170,00	7,69	8.997,30
Total da Nota:								8.997,30
12/04/2023	650/3-2023	200.0002	26/04/2023	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 491/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023		KM	715,00	7,69	5.498,35
Total da Nota:								5.498,35
12/04/2023	654/2-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE	Linha: Inicia- se Barrinha (sítio Água Viva), Correias, Fazenda Duas Irmãs para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 496/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		KM	620,00	3,75	2.325,00
Total da Nota:								2.325,00
12/04/2023	654/3-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE	Linha: Inicia- se Barrinha (sítio Água Viva), Correias, Fazenda Duas Irmãs para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 496/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023		KM	496,00	3,75	1.860,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 379/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.860,00</b>
26/04/2023	5456/0-2023	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, manutenção dos veículos EXN6I82, EHE0B48, FMX9411, conforme pedido de compra nº 3355/0-2023			SV	1,00	300,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>37.037,50</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 380/588

**FICHA: 438**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2023	599/6-2023	282.0000	04/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. CONFORME PEDIDO 442/6-2023 - RGI: 0304321117 - CENTRO PAULO FREIRE; 0330546728 - ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS.			UN	665,77	1,00	665,77	
Total da Nota:								665,77	
06/04/2023	575/10-2023	282.0000	10/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/10-2023 35337516 E.M PROF SUMIE, 41711408 E.M. PROF SUMIE			UN	1.721,23	1,00	1.721,23	
Total da Nota:								1.721,23	
12/04/2023	575/11-2023	282.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/11-2023 1686232 PAULO FREIRE, 36118400 E.M. JOÃO DE BARRO			UN	3.900,69	1,00	3.900,69	
Total da Nota:								3.900,69	
27/04/2023	599/7-2023	282.0000	27/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 442/7-2023 0304502685 ESCOLA FAUSTINO, 0410251640 CAMP, 0529499908 E.M. FRANCO MONTORO			UN	4.430,94	1,00	4.430,94	
Total da Nota:								4.430,94	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 381/588

**FICHA: 439**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2023	4710/0-2023	288.0000	19/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICA - REQ 49/2023 - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACA: CFM7950, FMX9411, FGX6768, EHE0146, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/0-2023			SV		1,00	155,00	155,00
Total da Nota:									155,00
10/04/2023	4722/0-2023	288.0000	13/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
		1 DESPESA COM Balanceamento (veículo pesado)			SV		3,00	173,00	519,00
		2 Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T - MEM 40/2023 - PLACAS: FCT1765, CFM7950, EHE0149, EHE0137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/0-2023			SV		19,00	83,00	1.577,00
Total da Nota:									2.096,00
20/04/2023	5295/0-2023	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV		8,00	46,00	368,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV		2,00	88,00	176,00
		3 Balanceamento veículos leves, PLACAS: FCG3E70, FCP3071, FMN4H38, FPI7140, FVQ6937, FVV6986, FZU7442 - MEM 49/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3257/0-2023			SV		2,00	91,00	182,00
Total da Nota:									726,00
24/04/2023	5398/0-2023	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, nos veículos FGX 6768, DJM 9874, DBA 7421, FMN4H38, GAAF41, DEBA 7425, conforme pedido de compra nº 3305/0-2023			SV		1,00	730,00	730,00
Total da Nota:									730,00
Total da Ficha:									3.707,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 382/588

**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
26/04/2023	2558/2-2023	220.0000	28/04/2023	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 PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ, MEM Nº 397/2023 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/2-2023			MESES	1,00	150,00		150,00
							Total da Nota:		150,00
							Total da Ficha:		0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 383/588

**FICHA: 442**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4535/0-2023	220.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13067	47417507000109 AZUL LIGHT COM. IMP. EXP. DE ELETRÔ		
	1	DESPESA COM PAINEL DE LED: Descritivo Técnico - 12 unidades de Gabinete de LED 96 cm x 96 cm outdoor em alumínio SMD P4, 1 Controladora HD-A5 com atualização em nuvem, HDMI, Wifi, USB e RJ 45. Kit com cabos e módulos sobressalentes. Garantia de 12 meses. Prazo de entrega de 30 dias. Incluso os Serviços de: Instalação, Montagem, Software de gerenciamento de nuvem, Treinamento de operação do sistema, substituição de módulos e componentes. Marca: PROPRIA P4 960 X 960 - OUTDOOR - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2684/0-2023			UN	0,60	133.999,98	80.000,00
Total da Nota:								80.000,00
04/04/2023	4561/0-2023	220.0000	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12953	35733585000133 Freedom do Brasil LTDA		
	1	DESPESA COM MICROFONE SEM FIO: MODELO MICROFONE DINÂMICO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 80Hz A 15Khz SENSIBILIDADE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA): 1Khz 1.8mVpa = -55dB (0db= 1Vpa) 1.8mVpa = -75 dB (0dB = 1V/u bar) IMPEDÂNCIA NOMINAL 600 Ohm MÍNIMA TERMINAÇÃO DE IMPEDÂNCIA 1 KoHm SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNÉTICO 50Hz - PESO: 280g/mãde NEODÍMIO Marca: LYCO - MEM 309/2023 - PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2710/0-2023			UN	6,00	1.100,00	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00
04/04/2023	4564/0-2023	220.0000	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12954	22859122000170 Marcel Masato Murai		
	1	DESPESA COM TECLADO PARA PRODUÇÃO MUSICAL - CONTROLADOR MIDI USB COM 25 TECLAS COMPACTAS, 16 PADS DE LANÇAMENTOS DE CLIPES, 8 KNOBS, ENTRADA PARA PEDAL DE SUSTAIN, VISOR OLED E DIVERSAS FUNÇÕES AVANÇADAS COMO ARPEGGIATOR, TRANSPOSE E TRANSPORTE PARA DAW. COM SOFTWARE ABLETON LIVE. ESPECIFICAÇÕES: 25 TECLAS DE TAMANHO REDUZIDO; SENSIBILIDADE AO TOQUE E 4 CURVAS SELECIONÁVEIS DE RESPOSTA; 8 KNOBS ROTATIVOS INFINITOS; 16 PADS DE LAUNCH PARA CLIPS; SENSOR DE PITCH E MODULATION WHEEL CAPACITIVO; BOTÕES DE TRANSPORTE PARA DAW; BOTÕES DE TRANSPOSE; ARPEGGIATOR PODEROSO COM DIVERSOS CONTROLES; DISPLAY OLED PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; ENTRADA PARA PEDAL DE SUSTAIN; CONECTOR DE SAÍDA MIDI OUT POR PORTA COM CABO INCLUSO; ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE PORTA USB; SISTEMA OPERACIONAL: COMPATÍVEL: WIN XP/7/8/10/VISTA; DIMENSÕES: 319 X 193 X 50 (mm); peso: 800(g)			UN	2,00	1.390,00	2.780,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 384/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2023	4564/0-2023	220.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12954	22859122000170	Marcel Masato Murai		
		Marca: kfx - MEM 309/2023 - PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2713/0-2023							
Total da Nota:								2.780,00	
05/04/2023	4615/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO		
	1	DESPESA COM Armário Aéreo - ARMÁRIO PAREDE- Com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,80 m, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Marca: Itatiaia			UN	10,00	390,00	3.900,00	
	2	Balcão para cozinha - Com 3 portas e 1 gaveta, tampo em fórmica, A 91, L 1,05 m, P 45 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca Marca: Itatiaia			UN	4,00	610,00	2.440,00	
	3	Microondas - Microondas 30l Características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v; • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo Inmetro, com indicação da voltagem. Garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: Consul			UN	1,00	730,00	730,00	
	4	Processador de alimentos industrial - Cortador Industrial Cutter da. Cortador de alto rendimento, desenvolvido para processar todos os tipos de alimentos, seja em misturar, moer, picar, amassar com velocidade e eficiência dando consistência e qualidade. Indicado para picados, recheios finos, emulsões, mousses, triturados e amassados com uma qualidade impecável. Tem sistema de lâmina em aço inox que gira dentro de um recipiente, picando os alimentos. Itens inclusos: Cortador, Lâmina inox, tampa em alumínio, manual de instruções e jogo de pés de pvc Potência: 600 W Alimentação: 127/220 V (bivolt) Consumo: 0,6 KW/h Rotação: 3500rpm Nível de ruído: Menor que 85 dB Cor: Preto e Prata Dimensões aproximadas do produto: 58 x 20 x 24 cm Peso aproximado do produto: 10,3 kg Informações Adicionais: 1 Velocidade  Marca: Spolu			UN	1,00	1.880,00	1.880,00	
	5	VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm			UN	12,00	200,00	2.400,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 385/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4615/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³, w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão mlima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol - MEM 312/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2761/0-2023							
Total da Nota:									11.350,00
05/04/2023	4616/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
	1	DESPESA COM QUADRO VERDE - LOUSA PANORÂMICA: Quadro lousa verde côncavo medindo 3.000 x 1.250 mm. Todo quadro confeccionado em MDF 12 mm, laminado melamínico verde quadriculado 5x5cm de grande durabilidade e fácil apagabilidade com moldura de alumínio 20X13 mm x 2mm, em toda a sua dimensão, deverá ser fixado toda a sua estrutura por cantoneiras de aço 20x20 mm e parafusos 3,5X15 mm. Estruturas na parte posterior do quadro todo em tubos de alumínio medindo 40x30x2mm, fixadas por parafusos 40x50mm. Partes inferiores e superiores do quadro confeccionado em MDF 18mm dupla face branco com acabamento de fita de bordo em PVCTX branco 22 x 0,45mm. Com armário na lateral confeccionado no seu total em MDF de 15 mm branco dupla face com prateleiras e com portas fixadas por dobradiças de 35 mm de diâmetro curva 110°com fechaduras de 22mm e chave escamoteavel. A parte inferior do quadro na sua parte frontal acompanha suporte para apagador com moldura de alumínio frisado 20x18mm em toda extensão do quadro. Deverá ser instalado com cantoneiras em aço para fixação da parte de trás do quadro composto por 08 tubos de alumínio com as medidas de 90x90x5mm e parafusos 50x70mm. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo manutenção. Marca: FORTE ROCHA - MEM 312/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2762/0-2023			UN	1,00	2.070,00	2.070,00	
Total da Nota:									2.070,00
05/04/2023	4617/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM Armário em aço 1,20 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Maçaneta com Fechadura” acompanhando 2 chaves, 4			UN	12,00	3.090,00	37.080,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 386/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2023	4617/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário Marca: W3							
	2	Cadeira 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 Marca: CVALETTI			UN	11,00	445,00	4.895,00	
	3	Estante aberta - Estante De Aço Com 3 Prateleiras Características: Estante desmontável de aço com 03 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 1000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras			UN	10,00	270,00	2.700,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 387/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4617/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
				perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo “ômega” em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 1000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 36 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: Admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo, ou fechamento total com laterais e fundos, acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em “L” em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C . Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é f Marca: W3					
				4 Fogão 4 bocas com forno - Características: Descrição: • Corpo e mesa de aço fabricado em aço inox AISI 430 • Gás baixa pressão. • Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. • Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. • Grelhas 30x30 e queimadores em ferro fundido. • Altura padrão com pé 800 mm . • Todos os fogões a partir de 2 bocas são produzidos com tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. • Modelo Perfil 7 com 4 queimadores duplos de 160mm. • Queimador de alto rendimento com 160 mm de diâmetro e potencia de aproximadamente 9000 Kcal • Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. • Fácil regulagem de entrada de oxigênio. • Forno porta inox. Medidas Aproximadas:- Altura: 800 mm.- Largura: 820 mm.- Profundidade 880 mm - Cor: inox - Garantia: 12 meses.Medidas Forno:Externas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm Marca: CRISTALAA#O	UN		2,00	2.940,00	5.880,00
				5 Armário em Aço 12 portas - Roupeiro de 12 portas, com dimensões aproximadas 272x420 mm, sendo, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior, dividido em 3 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010, predominantemente com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 925 (L) x 420 (P) x 1900 (H) mm O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm, facilitando a circulação de ar. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo “fecho para cadeado” confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas,	UN		1,00	2.850,00	2.850,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 388/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
05/04/2023	4617/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo “ômega” fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistên							
		Marca: W3 - MEM 312/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMP							
		Total da Nota:							53.405,00
05/04/2023	4618/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186	33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		
	1	DESPESA COM Bebedouro industrial - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água ( tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108			UN	8,00	2.700,00	21.600,00	
		Marca: KNOX							
	2	Geladeira doméstica - Refrigerador 1 Porta 261 lts : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Control de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses			UN	1,00	1.900,00	1.900,00	
		Marca: CONSUL - MEM 312/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2764/0-2023							
		Total da Nota:							23.500,00
12/04/2023	4857/0-2023	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514	10653680000104	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP		
	1	DESPESA COM "Compressor ar direto 1 /2 hp 2,3 pcm - Vonder"			UN	3,00	700,00	2.100,00	
		Marca: TEKMA MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO 2908/0-2023							
		Total da Nota:							2.100,00
12/04/2023	4858/0-2023	220.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11578	31315649000125	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ		
	1	DESPESA COM "Mesa de tamancobol			UN	22,00	1.320,00	29.040,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 389/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4858/0-2023	220.0000	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11578	31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ				
		Confeccionada em madeira de lei, com os ferros (varões) pinfados e 4 (quatro) rebatedores em plástico, campo côncavo verde com 4 (quatro) pés em madeira de lei. Medidas Aproximadas: 1350 x 800 x 900 mm Peso aproximado: 50 Kg Acompanha 03 bolas."							
		Marca: PROCOPIO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO 2909/0-2023							
		Total da Nota: 29.040,00							
17/04/2023	4535/1-2023	220.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13067	47417507000109 AZUL LIGHT COM. IMP. EXP. DE ELETRÔ				
		1 DESPESA COM PAINEL DE LED: Descritivo Técnico - 12 unidades de Gabinete de LED 96 cm x 96 cm outdoor em alumínio SMD P4, 1 Controladora HD-A5 com atualização em nuvem, HDMI, Wifi, USB e RJ 45. Kit com cabos e módulos sobressalentes. Garantia de 12 meses. Prazo de entrega de 30 dias. Incluso os Serviços de: Instalação, Montagem, Software de gerenciamento de nuvem, Treinamento de operação do sistema, substituição de módulos e componentes. Marca: PROPRIA P4 960 X 960 - OUTDOOR. MEM Nº 364/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2684/1-2023.	UN	0,60	133.999,98	80.000,00			
		Total da Nota: 80.000,00							
20/04/2023	5301/0-2023	220.0000	10 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 366/2023 - PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3263/0-2023	CJ	1,00	8.800,00	8.800,00			
		Total da Nota: 8.800,00							
		Total da Ficha: 219.645,00							



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 390/588

**FICHA: 444**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2023	1287/1-2023	212.0000	12/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10752	003800000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Pintura Geral na E.M Ileny de Souza Galvão Dias, para a Secretaria Municipal de Educação. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 709/1-2023 - MEM 314/2023 - REF. A 1ª MEDIÇÃO.				%	23,86	1.785,52	42.606,80
								Total da Nota:	42.606,80
26/04/2023	91/1-2023	212.0000	10/05/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para 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, MEM 195/2023 - referente a 4ª Medição, conforme pedido de compra nº 54/1-2023				%	16,49	62.953,68	1.037.999,16
								Total da Nota:	1.037.999,16
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 391/588

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			
26/04/2023	5725/0-2023	213.0000	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	1.176,48	1.176,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.176,48</b>
26/04/2023	5733/0-2023	213.0000	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	3.212,20	3.212,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.212,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.388,68</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 392/588

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	1505/1-2023	213.0000	14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 897/1-2023, MEM 186/2023			LT	130,62	4,94	645,26
Total da Nota:								645,26
14/04/2023	4957/0-2023	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3077/0-2023			REFIL	5,00	19,40	97,00
Total da Nota:								1.164,00
17/04/2023	1505/2-2023	213.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 227/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 897/2-2023.			LT	806,27	4,94	3.982,96
Total da Nota:								3.982,96
19/04/2023	5241/0-2023	213.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 Vinicius Jose de Almeida 29395234873			
	1	DESPESA COM REPELENTE ELETRICO. COM REFIL 35ml. INGREDIENTE ATIVO: TRANSFLUTRINA 0,8% COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO, SOLVENTES E ANTIOXIDANTE			UN	100,00	35,00	3.500,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 393/588

**FICHA: 452**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2023	5241/0-2023	213.0000	28/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	Vinicius Jose de Almeida	29395234873	
		2 REPELENTE. REFIL 35ml. INGREDIENTE ATIVO: TRANSFLUTRINA 0,8%. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO, SOLVENTES E ANTIOXIDANTE, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - REQ 172/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3225/0-2023			UN	120,00	20,00	2.400,00	
							Total da Nota:	5.900,00	
							Total da Ficha:	7.064,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 394/588

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			
05/04/2023	4600/0-2023	213.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ADAPTAÇÃO DE CONEXÕES DE METAL, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MANGUEIRA METALIZADA, REGULADOR DE GÁS PARA INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL (01 UNIDADE) - REQ 152/2023 - DA EM "CRISTIANO LUCAS FERREIRA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2743/0-2023			SV	1,00	380,00	380,00
Total da Nota:								380,00
05/04/2023	4606/0-2023	213.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE ARRASTE DO MOTOR E ENGATE DO COPO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (01 UNIDADE) - REQ 148/2023 - DA EM "GIRASSOL", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2750/0-2023			SV	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								210,00
05/04/2023	4639/0-2023	213.0000	28/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONserto DE IMPRESSORA EPSON L380 (RESET, LIMPEZA GERAL E DRENAGEM DAS ALMOFADAS). REQ 123/2023 - NA EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2779/0-2023			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
06/04/2023	576/9-2023	213.0000	10/04/2023	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 419/9-2023 33045879 PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO			UN	178,45	1,00	178,45
Total da Nota:								178,45
10/04/2023	282/4-2023	213.0000	19/04/2023	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 327/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/4-2023			MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
10/04/2023	4704/0-2023	213.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 395/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2023	4704/0-2023	213.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE VIDRO INCOLOR DE 10mm 0,930x1170 - REQ 160/2023 - DA PORTA DA EM " PROFESSOR OCTAVIO MULHER FILHO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/0-2023			SV	1,00	780,00	780,00	
Total da Nota:								780,00	
10/04/2023	4713/0-2023	213.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MONTAGEM DE FOGAO INDUSTRIAL/LIMPEZA DE QUEIMADORES/ REGULAGEM DE CHAMAS/ SUBSTITUIÇÕES DE MANGUEIRA METALIZADA/ INSTALAÇÃO DE COLETOR DE GÁS/ INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL. (01 FOGÃO INSDUSTRIAL/ 01 BATERIA DE GÁS/ 01 FORNO INDUSTRIAL), DA EM "RECANTO LIRIO TALLARICO" - REQ 158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2842/0-2023			SV	1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
10/04/2023	4726/0-2023	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, PARA ACOMODAÇÃO DA EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO", 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/0-2023			MESES	1,00	6.000,00	6.000,00	
Total da Nota:								6.000,00	
11/04/2023	4726/1-2023	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, PARA ACOMODAÇÃO DA EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO", 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/1-2023 - REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023			MESES	1,00	6.000,00	6.000,00	
Total da Nota:								6.000,00	
12/04/2023	4853/0-2023	213.0000	19/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL			
	1	DESPESA COM Serviços de CONTROLE DE POMBOS - desalojamento de pombo(repelência por gel / pasta), desinfecção, remoção de ninhos e limpeza da área, forros e locais que contenham resíduos de fezes. Colocação de gel/ pasta repelente em toda a área de permanência dos pombos e instalação de barreiras físicas e telas protetoras de arame, conforme especificações definidas para o item. NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFOME PEDIDO 2899/0-2023			M2	19.909,85	2,62	52.233,67	
Total da Nota:								52.233,67	
13/04/2023	576/10-2023	213.0000	14/04/2023	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 419/10-2023.			UN	1.702,45	1,00	1.702,45	



Exercício: 2023

Página: 396/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.702,45
13/04/2023	4911/0-2023	213.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	30,00	41,10	1.233,00	
							Total da Nota:		1.233,00
13/04/2023	4912/0-2023	213.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	50,00	40,50	2.025,00	
							Total da Nota:		2.025,00
13/04/2023	4913/0-2023	213.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	20,00	67,50	1.350,00	
							Total da Nota:		1.350,00
25/04/2023	5415/0-2023	213.0000	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	M2	25,00	95,00	2.375,00	
							Total da Nota:		2.375,00
25/04/2023	5422/0-2023	213.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA	SV	1,00	6.900,00	6.900,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 397/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.900,00</b>
25/04/2023	5430/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744	SV			
		1		Despesa com CONserto. EM VAZAMENTO DE GÁS (01 FOGÃO INDUSTRIAL), serviço emergencial na E.M. Angelino Sudário de Souza - Bairro dos Proenças, conforme pedido de compra nº 3334/0-2023			1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
26/04/2023	5461/0-2023	213.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN			
		1		Despesa com FILTRO COMBUSTIVEL, para manutenção dos veículos FMX 9411, DBA 7420, DBA 7422, DBA 7421, DBA 7425, conforme pedido de compra nº 3361/0-2023			10,00	52,50	525,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>525,00</b>
26/04/2023	5462/0-2023	213.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	UN			
		1		Despesa com FILTRO OLEO, para manutenção dos veículos FMX 9411, DBA 7420, DBA 7422, DBA 7421, DBA 7425, conforme pedido de compra nº 3362/0-2023			10,00	34,90	349,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>349,00</b>
27/04/2023	600/10-2023	213.0000	27/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 443/10-2023 0304484768 PRÉ RECANTO M.L. TALLARICO, 0304072575 PRÉ ESCOLA BALAGÁ, 0304624446 E.M. VIRGINIA			1.429,26	1,00	1.429,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.429,26</b>
27/04/2023	5842/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201 05216047000100 INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. I	SV			
		1		Despesa com TAXA DE INSCRIÇÃO para capacitação do Profissionais de Educação através do XII Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores, Educadores da Infância e anos iniciais, conforme pedido de compra nº 3395/0-2023			3,00	550,00	1.650,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.650,00</b>
28/04/2023	600/11-2023	213.0000	28/04/2023	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 0884898253 E.M. SANTA ISABEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/11-2023.			1.457,47	1,00	1.457,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.457,47</b>
28/04/2023	5853/0-2023	213.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3202 43121946000119 HOTEL MAJESTIC S/A	SV			
		1		DESPESA COM QUARTO. QUÁDRUPLO 2 DIÁRIAS / 4 PESSOAS. HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO XII COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES, EDUCADORES DA INFÂNCIA E ANOS INICIAIS CONFORME PEDIDO 3399/0-2023			1,00	3.120,00	3.120,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 398/588

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/Varição:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.120,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>80.050,67</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 399/588

**FICHA: 458**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

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

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

**Aplicação/Variacão:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2023	2076/1-2023	213.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1244/1-2023 - MEM 30/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			MESES	0,18	4.150,00	726,25	
							Total da Nota:	726,25	
17/04/2023	2076/1-2023 - 01	213.0000	24/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2076/1-2023 - MEM 37/2023 - ERRO DE DIGITAÇÃO				1,00	-103,75	-103,75	
							Total da Nota:	-103,75	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 400/588

FICHA: 459

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4538/0-2023	213.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13067	47417507000109 AZUL LIGHT COM. IMP. EXP. DE ELETRÔ		
	1	DESPESA COM PAINEL DE LED: Descritivo Técnico - 12 unidades de Gabinete de LED 96 cm x 96 cm outdoor em alumínio SMD P4, 1 Controladora HD-A5 com atualização em nuvem, HDMI, Wifi, USB e RJ 45. Kit com cabos e módulos sobressalentes. Garantia de 12 meses. Prazo de entrega de 30 dias. Incluso os Serviços de: Instalação, Montagem, Software de gerenciamento de nuvem, Treinamento de operação do sistema, substituição de módulos e componentes. Marca: PROPRIA P4 960 X 960 - OUTDOOR - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2687/0-2023			UN	0,40	134.000,02	54.000,00
Total da Nota:								54.000,00
05/04/2023	4594/0-2023	213.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
	1	DESPESA COM Armário em aço 1,20 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário Marca: W3			UN	20,00	3.090,00	61.800,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 401/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2023	4594/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	2	Cadeira Fixa - Cadeira empilhável, sem apoia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Parte metálica confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20 mm e espessura da parede de 1,06mm, componentes unidos por solda do tipo MIG, sapatas e separadores para empilhamento, com formato arredondado.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:- Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em do Marca: CVALETTI	UN	15,00	445,00	6.675,00			
	3	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	UN	4,00	940,00	3.760,00			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 402/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2023	4594/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve Marca: CAVALETTI							
	4	Armário em Aço 12 portas - Roupeiro de 12 portas, com dimensões aproximadas 272x420 mm, sendo, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior, dividido em 3 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010, predominantemente com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 925 (L) x 420 (P) x 1900 (H) mm O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm, facilitando a circulação de ar. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo “fecho para cadeado” confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo “ômega” fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistên Marca: W3 - MEM 311/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMP	UN	8,00	2.850,00	22.800,00			
Total da Nota:								95.035,00	
05/04/2023	4595/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI				
	1	DESPESA COM Purificador de água - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10º, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possui garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: LIBELL - MEM 311/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2732/0-2023			UN	2,00	690,00	1.380,00	
Total da Nota:								1.380,00	
05/04/2023	4596/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP				
	1	DESPESA COM Conjunto para refeitório maternal com encosto - Composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos com encosto. Mesa e bancos com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta			UN	2,00	3.240,00	6.480,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 403/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2023	4596/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP				
		pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor cinza. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em amac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor Laranja, colada com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA DA MESA: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). ESTRUTURA DO BANCO: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm. Suportes do encosto em tubo quadrado 25x25mm. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, em chapa 14 (1,9							
		Marca: LBS DO BRASIL - MEM 311/2023 -							
					</				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 404/588

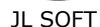
FICHA: 459

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2023	5300/0-2023	213.0000	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13024	19978789000188	ROSENILDA CASTRO - ME	
		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 366/2023, PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3262/0-2023						

**Total da Nota: 26.400,00****Total da Ficha: 197.635,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 405/588

**FICHA: 467**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
14/04/2023	4958/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL10,0019,40194,00
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL10,0019,40194,00
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL10,0019,40194,00
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL10,0019,40194,00
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL5,0019,4097,00
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL5,0019,4097,00
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL5,0019,4097,00
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3078/0-2023			REFIL5,0019,4097,00
					Total da Nota:1.164,00
					Total da Ficha:1.164,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 406/588

FICHA: 470

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	577/10-2023	212.0000	03/04/2023	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 420/10-2023 - COD: 32494475 - CRECHE GIRASSOL.			UN	874,78	1,00	874,78
Total da Nota:								874,78
03/04/2023	601/7-2023	212.0000	04/04/2023	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 444/7-2023 - RGI: 0841748039 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO.			UN	1.180,31	1,00	1.180,31
Total da Nota:								1.180,31
04/04/2023	3850/1-2023	212.0000	24/04/2023	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 2377/1-2023 - MEM 286/2023.			UN	46,00	2,00	92,00
Total da Nota:								92,00
05/04/2023	4643/0-2023	212.0000	28/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONserto. IMPRESSORA HP 11002W - REVISÃO GERAL, LIMPEZA COMPLETA, REPAROS NO TRACIONADOR DE PAPEL, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DA PICKUP ROLLER ROLETE. REQ 125/2023 - PARA USO NA EM "PROF BENJAMIM VENTURELLI", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2783/0-2023			SV	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								210,00
10/04/2023	283/4-2023	212.0000	19/04/2023	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 327/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 199/4-2023			MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
10/04/2023	4714/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE VÁLVULA REDUTORA (01 FOGÃO INDUSTRIAL), DA EM" ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL" - REQ 159/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA			SV	1,00	160,00	160,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 407/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2023	4714/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		Nº 2843/0-2023							
Total da Nota:									160,00
12/04/2023	577/11-2023	212.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	5.202,46	1,00	5.202,46
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 420/11-2023 35672668 CRECHE YOLANDA MARCHETTI, 35784350 CRECHE ALICE DIAS, 40771237 CRECHE BEM ME QUER, 40979482 CRECHE MARIA BORGES, 35037733 CRECHE BENJAMIN							
Total da Nota:									5.202,46
13/04/2023	577/12-2023	212.0000	14/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	5.890,39	1,00	5.890,39
		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 420/12-2023.							
Total da Nota:									5.890,39
13/04/2023	4914/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	20,00	41,10	822,00
		1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3032/0-2023.							
Total da Nota:									822,00
13/04/2023	4916/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	20,00	40,50	810,00
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3034/0-2023							
Total da Nota:									810,00
13/04/2023	4917/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	15,00	67,50	1.012,50
		1 DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3035/0-2023							
Total da Nota:									1.012,50
18/04/2023	3850/2-2023	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	UN	38,00	2,00	76,00
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. MEM 340/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2377/2-2023							
Total da Nota:									76,00
19/04/2023	601/8-2023	212.0000	20/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 408/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	601/8-2023	212.0000	20/04/2023	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: 0799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/8-2023			UN	3.019,33	1,00	3.019,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.019,33</b>
25/04/2023	5416/0-2023	212.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua 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 devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante, para uso das Unidades Escolares no Projeto Escolar de Atividade Cívica do Aniversário da Cidade MEM nº 381/2023, conforme pedido de compra nº 3316/0-2023			M2	20,53	95,00	1.950,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.950,35</b>
25/04/2023	5423/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	Despesa com CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE 02 ESPELHOS DE 2050x0850, para escola E.M. "Ileny de Souza Galvão", conforme pedido de compra nº 3324/0-2023			SV	1,00	960,00	960,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>960,00</b>
25/04/2023	5425/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE			
	1	Despesa com RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS, na E.M. Prof Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 3326/0-2023			SV	1,00	480,00	480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>480,00</b>
27/04/2023	601/9-2023	212.0000	27/04/2023	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 444/9-2023 0715880780 CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE),0779032004 CRECHE ALICE DIAS (ALVORADA), 0762794992 CRECHE BENJAMIN, 0304637939 CRECHE SAMUEL MESSIAS, 0776725181 CRECHE YOLANDA, 0304022470 CRECHE ANAIR BESTEL, 0894417703 CRECHE BEM ME QUER, 0303899506 CRECHE MARIA BORGES			UN	17.229,33	1,00	17.229,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.229,33</b>
27/04/2023	5843/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201 05216047000100 INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. I			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 409/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2023	5843/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3201	05216047000100	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. I	
		1 Despesa com TAXA DE INSCRIÇÃO para capacitação do Profissionais de Educação através do XII Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores, Educadores da Infância e anos iniciais, conforme pedido de compra nº 3396/0-2023			SV	3,00	550,00	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
28/04/2023	601/10-2023	212.0000	28/04/2023	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 0718512324 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/10-2023.			UN	447,27	1,00	447,27
Total da Nota:								447,27
28/04/2023	658/3-2023	212.0000	03/05/2023	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 21/04/2023 A 20/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/3-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
28/04/2023	1448/4-2023	212.0000	08/05/2023	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 ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 840/4-2023.			MESES	1,00	17.500,00	17.500,00
Total da Nota:								17.500,00
28/04/2023	5854/0-2023	212.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3202	43121946000119	HOTEL MAJESTIC S/A	
		1 DESPESA COM QUARTO. TRIPLO 2 DIÁRIAS / 3 PESSOAS. HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO XII COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES, EDUCADORES DA INFÂNCIA E ANOS INICIAIS CONFORME PEDIDO 3400/0-2023			SV	1,00	2.430,00	2.430,00
Total da Nota:								2.430,00
Total da Ficha:								10.484,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 410/588

**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	Description			Unidade
18/04/2023	1553/4-2023	280.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE.		.	UN
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ.		.	SV
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. MEM 340/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/4-2023			
		Total da Nota:			2.577,35
		Total da Ficha:			0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 411/588

**FICHA: 473**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2023	4591/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM Armário Aéreo - ARMÁRIO PAREDE- Com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,80 m, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Marca: Itatiaia			UN	20,00	390,00	7.800,00	
	2	Balança digital 15 kg. - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Divisão: de 5g em 5g. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado vedado de membrana composto de no mínimo 16 teclas. Tecla de Tara. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português. A Balança deve apresentar selo de aferição que comprove que sua fabricação e funcionamento estejam em conformidade ao Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos do INMETRO. O selo deve trazer a identificação do Organismo de Certificação acreditado pelo INMETRO para avaliação da conformidade do equipamento. ABNT NBR 14136: 2012 - Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994 - CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008 - Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento. Marca: Ramuza			UN	1,00	820,00	820,00	
	3	Balcão para cozinha - Com 3 portas e 1 gaveta, tampo em fórmica, A 91, L 1,05 m, P 45 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca Marca: Itatiaia			UN	2,00	610,00	1.220,00	
	4	Mesa Total em inox - Mesa de inox Industrial, 120x70x90 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 1.200 mm de largura x 700 mm de comprimento x 900 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox, polimento escovado, paineleiro em tubo inox 40 x 20. Marca: Itajobi			UN	3,00	1.050,00	3.150,00	
	5	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. •			UN	1,00	730,00	730,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 412/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4591/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		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							
	6	VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³ w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol			UN	38,00	200,00	7.600,00	
	7	Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: Electrolux - MEM 311/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2728/0-2023			UN	2,00	2.750,00	5.500,00	
Total da Nota:								26.820,00	
05/04/2023	4592/0-2023	212.0000	28/04/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877 08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Conjunto refeitório berçário - Mesa De Alimentação Para Creche Descrição. A Mesa De Alimentação Para Berçário Com 5 Lugares Possui Estrutura Com Pés Em Tubo De Aço 1 ½(Parede 1,50). Laterais Com Tubo 1 ¼(Parede 1,50) Com Barramento Duplo. Travessa Superior Em Tubo 1 ¼(Parede 1,50)De Apoio Ao Tampo.Travessa Horizontal Em Tubo De Aço 1/1/4(Parede 1,50) Para Unir As Laterais Da Mesa. Fechamento Dos Topos E Sapatas Com Ponteiros Injetadas Na Cor Laranja, Fixadas Através De Encaixe E Rebitadas A Estrutura Através De Rebites De Repuxo De Alumínio 4,8 X 16. Nas Partes Metálicas Deve			UN	4,00	1.200,00	4.800,00	



Exercício: 2023

Página: 413/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4592/0-2023	212.0000	28/04/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877	08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
Ser Aplicado Tratamento Antiferruginoso Que Assegure Resistência À Corrosão Por Exposição À Névoa Salina. Solda Deve Possuir Superfície Lisa E Homogênea, Não Devendo Apresentar Pontos Cortantes. Pintura Por Sistema Em Epóxi Pó. Tampo (1800 Mm X 850 Mm) Em Madeira Mdf De 18 Mm De Espessura Revestido Em Laminado Melamínico Na Cor Casca De Ovo(Bege) Com 0,8 Mm De Espessura. A Mesa De Alimentação Para Berçário Com 5 Lugares Tem Um Acabamento Das Bordas Em Perfil Pvc De 21 Mm Em Forma Arredondada Com Raio De Curvatura De 20 Mm Na Cor Bege. No Tampo São Embutidas Buchas Americanas Preparadas Para Receber Os Parafusos De 1/4 X 43 Mm Que Irão Fixar O Mesmo À Estrutura E A Base De Sustentação Das Conchas É Fixada Por Parafusos 1/4 X 12mm. No Tampo Da Mesa De Alimentação Para Berçário Com 5 Lugares São Usinados Orifícios Para Encaixe Das Conchas (Assento) Confeccionadas Em Resina Plástica Nas Dimensões De Área Útil (Largura 280 Mm X Profundidade 190 Mm X Altura Encosto De 220 Mm), Sendo Que Na Parte Frontal Apresenta Saliência De Raio De 40mm Para Melhor Acomodação E Conforto. Na Parte Posterior Do Encosto Possui Injetadas Duas Saliências (Nervuras) Para Garantir Maior Resistência, Acompanhadas De Proteção Estofada Em Material Eva E Dotadas De Cinto De Segurança Que Permite A Remoção Para Higienização. - A Mesa De Alimentação Para Berçário Com 5 Lugares Marca: NATALI BRINK BRINQUEDOS - MEM 31									
Total da Nota:									4.800,00
05/04/2023	4593/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		1		DESPESA COM Conjunto 4x1 infantil retangular - Estrutura: Mesa: Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado, na cor AMARELO, coladas com adesivo “Hot Melting”, com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELO. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELO. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELO. Medidas: MESA Altura do tampo ao chão: 590mm Largura: 1200mm Profundidade: 600mm CADEIRA Altura do assento ao chão: 350mm Assento: 400 x 310mm Encosto: 396 x 198mm Cor: Pintura das Estruturas na Cor Cinza Revestimento (AP) na Cor Cinza com Acabamento Texturizado Injetado na Cor Amarelo A empresa vencedora deverá apresentar no prazo estabelecido em edital Laudos laboratorias	UN	50,00	800,00	40.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 414/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4593/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		Marca: FORTE ROCHA						
	2	Mesa estação de trabalho - Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas			UN	1,00	1.200,00	1.200,00
		Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 15 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tampo: 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 311/2023 - CONFORME PEDIDO DE						

**Total da Nota: 41.200,00****Total da Ficha: 72.820,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 415/588

**FICHA: 475**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	4954/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3074/0-2023			REFIL	1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								155,20
Total da Ficha:								155,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 416/588

**FICHA: 477**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	4921/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	6,00	41,10	246,60	
		1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3038/0-2023.							
Total da Nota:									246,60
13/04/2023	4922/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	6,00	40,50	243,00	
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3039/0-2023							
Total da Nota:									243,00
13/04/2023	4923/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	5,00	67,50	337,50	
		1 DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3040/0-2023							
Total da Nota:									337,50
25/04/2023	5424/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N	SV	1,00	870,00	870,00	
		1 Despesa com SUBSTITUIÇÃO. DE DOBRADIÇA DO PORTAO/ AJUSTE EM GRELHAS (04 SOLDAS)/ CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRELHA 300x1400, na E.M. Prof Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 3325/0-2023							
Total da Nota:									870,00
Total da Ficha:									1.697,10





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 417/588

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			
11/04/2023	4737/0-2023	261.0000	11/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4706 05421457400 CIRLENE LOPES DE SANTANA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	52,25	52,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,25</b>
11/04/2023	4738/0-2023	261.0000	11/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4706 05421457400 CIRLENE LOPES DE SANTANA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	69,67	69,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,67</b>
11/04/2023	4739/0-2023	261.0000	11/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4706 05421457400 CIRLENE LOPES DE SANTANA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	626,94	626,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>626,94</b>
12/04/2023	4782/0-2023	261.0000	12/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13143 41061032817 RAFAELA APARECIDA XAVIER			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	113,85	113,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>113,85</b>
12/04/2023	4783/0-2023	261.0000	12/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13143 41061032817 RAFAELA APARECIDA XAVIER			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	151,80	151,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>151,80</b>
12/04/2023	4784/0-2023	261.0000	12/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13143 41061032817 RAFAELA APARECIDA XAVIER			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	455,40	455,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>455,40</b>
12/04/2023	4785/0-2023	261.0000	12/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13144 49621765870 THAIS VICTORIA CORREA GUIMARÃES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227,70</b>
12/04/2023	4786/0-2023	261.0000	12/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13144 49621765870 THAIS VICTORIA CORREA GUIMARÃES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	303,60	303,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 418/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
12/04/2023	4787/0-2023	261.0000	12/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13144 49621765870 THAIS VICTORIA CORREA GUIMARÃES				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	409,86	409,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>409,86</b>
12/04/2023	4871/0-2023	261.0000	13/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5852 36714477880 CRISTIANE MARIA DE Q. DOS PASSOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>227,70</b>
12/04/2023	4872/0-2023	261.0000	13/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5852 36714477880 CRISTIANE MARIA DE Q. DOS PASSOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	303,60	303,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
12/04/2023	4873/0-2023	261.0000	13/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5852 36714477880 CRISTIANE MARIA DE Q. DOS PASSOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	500,94	500,94
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,94</b>
14/04/2023	4980/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9232 36092820889 FERNANDA ANTONIA DA COSTA SANTOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>227,70</b>
14/04/2023	4981/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9232 36092820889 FERNANDA ANTONIA DA COSTA SANTOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	303,60	303,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
14/04/2023	4982/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9232 36092820889 FERNANDA ANTONIA DA COSTA SANTOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	592,02	592,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>592,02</b>
14/04/2023	4983/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>227,70</b>
14/04/2023	4984/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	303,60	303,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 419/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
14/04/2023	4985/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	592,02	592,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>592,02</b>
14/04/2023	4986/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13150 40610876813 PAULO SERGIO DOS SANTOS				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>227,70</b>
14/04/2023	4987/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13150 40610876813 PAULO SERGIO DOS SANTOS				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	303,60	303,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
14/04/2023	4988/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13150 40610876813 PAULO SERGIO DOS SANTOS				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	592,02	592,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>592,02</b>
14/04/2023	4989/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13151 37225002813 SIDNEIA MORAES MENDES				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>227,70</b>
14/04/2023	4990/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13151 37225002813 SIDNEIA MORAES MENDES				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	303,60	303,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
14/04/2023	4991/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13151 37225002813 SIDNEIA MORAES MENDES				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	592,02	592,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>592,02</b>
14/04/2023	4995/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13153 43444801807 ADRIANE FABIELLE CARDOSO				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>227,70</b>
14/04/2023	4996/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13153 43444801807 ADRIANE FABIELLE CARDOSO				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	303,60	303,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 420/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
14/04/2023	4997/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13153 43444801807 ADRIANE FABIELLE CARDOSO				
							1,00	592,02	592,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>592,02</b>
14/04/2023	4998/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13154 15667873869 CINIRA OLIVEIRA SILVA DINIZ				
							1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>227,70</b>
14/04/2023	4999/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13154 15667873869 CINIRA OLIVEIRA SILVA DINIZ				
							1,00	303,60	303,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
14/04/2023	5000/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13154 15667873869 CINIRA OLIVEIRA SILVA DINIZ				
							1,00	592,02	592,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>592,02</b>
14/04/2023	5001/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13155 50365771830 GIOVANNA APARECIDA SILVA DE AGUIAR				
							1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>227,70</b>
14/04/2023	5002/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13155 50365771830 GIOVANNA APARECIDA SILVA DE AGUIAR				
							1,00	303,60	303,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
14/04/2023	5003/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13155 50365771830 GIOVANNA APARECIDA SILVA DE AGUIAR				
							1,00	592,02	592,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>592,02</b>
17/04/2023	5007/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11567 38467421800 ELIANE CARDOZO DE LIMA				
							1,00	341,55	341,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>341,55</b>
17/04/2023	5008/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11567 38467421800 ELIANE CARDOZO DE LIMA				
							1,00	455,40	455,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 421/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>455,40</b>
17/04/2023	5009/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11567 38467421800 ELIANE CARDOZO DE LIMA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	455,40	455,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>455,40</b>
17/04/2023	5010/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13157 47979350812 JUCIELLY RAPHAELLA FERREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	341,55	341,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>341,55</b>
17/04/2023	5011/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13157 47979350812 JUCIELLY RAPHAELLA FERREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	455,40	455,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>455,40</b>
17/04/2023	5012/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13157 47979350812 JUCIELLY RAPHAELLA FERREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	728,64	728,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>728,64</b>
17/04/2023	5080/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13163 48461158873 MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	341,55	341,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>341,55</b>
17/04/2023	5081/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13163 48461158873 MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	455,40	455,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>455,40</b>
17/04/2023	5082/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13163 48461158873 MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	728,64	728,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>728,64</b>
17/04/2023	5084/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13164 31369248865 REJANE APARECIDA RODRIGUES DE QUEIR			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	341,55	341,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>341,55</b>
17/04/2023	5085/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13164 31369248865 REJANE APARECIDA RODRIGUES DE QUEIR			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	455,40	455,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 422/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>455,40</b>
17/04/2023	5086/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13164 31369248865 REJANE APARECIDA RODRIGUES DE QUEIR				
							1,00	728,64	728,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>728,64</b>
17/04/2023	5087/0-2023	261.0000	17/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13165 43842584881 TAINARA EMANUELLE SANTOS DA SILVA				
							1,00	227,70	227,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>227,70</b>
17/04/2023	5088/0-2023	261.0000	17/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13165 43842584881 TAINARA EMANUELLE SANTOS DA SILVA				
							1,00	303,60	303,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,60</b>
17/04/2023	5089/0-2023	261.0000	17/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13165 43842584881 TAINARA EMANUELLE SANTOS DA SILVA				
							1,00	728,64	728,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>728,64</b>
18/04/2023	5148/0-2023	261.0000	18/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	1.321,31	1.321,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.321,31</b>
26/04/2023	5663/0-2023	261.0000	26/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	406,60	406,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>406,60</b>
26/04/2023	5664/0-2023	261.0000	26/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	11.842,20	11.842,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.842,20</b>
26/04/2023	5665/0-2023	261.0000	26/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	106.983,72	106.983,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>106.983,72</b>
26/04/2023	5726/0-2023	261.0000	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
							1,00	10.928,29	10.928,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 423/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.928,29</b>
26/04/2023	5734/0-2023	261.0000	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023		1,00	27.103,00	27.103,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.103,00</b>
26/04/2023	5738/0-2023	261.0000	26/04/2023	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023		1,00	2.735,02	2.735,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.735,02</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>179.715,75</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 424/588

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			
18/04/2023	5149/0-2023	261.0000	18/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	207,70	207,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>207,70</b>
18/04/2023	5150/0-2023	261.0000	18/04/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	546,23	546,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>546,23</b>
18/04/2023	5151/0-2023	261.0000	18/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.263,95	1.263,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.263,95</b>
18/04/2023	5152/0-2023	261.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.649,56	1.649,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.649,56</b>
18/04/2023	5153/0-2023	261.0000	18/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	2.298,84	2.298,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.298,84</b>
18/04/2023	5154/0-2023	261.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	11.072,82	11.072,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.072,82</b>
18/04/2023	5172/0-2023	261.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	893,11	893,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>893,11</b>
19/04/2023	5273/0-2023	261.0000	20/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13179 47642176864 GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	362,70	362,70





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 425/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>362,70</b>
19/04/2023	5274/0-2023	261.0000	20/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13179 47642176864 GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA				
							1,00	918,83	918,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>918,83</b>
20/04/2023	5281/0-2023	261.0000	20/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12373 09905854843 MARIA APARECIDA SENCATTI				
							1,00	130,03	130,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>130,03</b>
20/04/2023	5282/0-2023	261.0000	20/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12373 09905854843 MARIA APARECIDA SENCATTI				
							1,00	390,10	390,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>390,10</b>
20/04/2023	5283/0-2023	261.0000	20/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12373 09905854843 MARIA APARECIDA SENCATTI				
							1,00	500,76	500,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,76</b>
20/04/2023	5284/0-2023	261.0000	20/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12373 09905854843 MARIA APARECIDA SENCATTI				
							1,00	1.708,90	1.708,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.708,90</b>
20/04/2023	5285/0-2023	261.0000	20/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12373 09905854843 MARIA APARECIDA SENCATTI				
							1,00	17.554,32	17.554,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.554,32</b>
24/04/2023	5367/0-2023	261.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	2.739,89	2.739,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.739,89</b>
26/04/2023	5666/0-2023	261.0000	26/04/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	273,24	273,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>273,24</b>
26/04/2023	5667/0-2023	261.0000	26/04/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	341,55	341,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 426/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>341,55</b>
26/04/2023	5668/0-2023	261.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.510,00	6.510,00
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.510,00</b>
26/04/2023	5669/0-2023	261.0000	26/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.754,06	23.754,06
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.754,06</b>
26/04/2023	5670/0-2023	261.0000	26/04/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	26.577,04	26.577,04
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26.577,04</b>
26/04/2023	5671/0-2023	261.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	62.419,82	62.419,82
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>62.419,82</b>
26/04/2023	5672/0-2023	261.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	63.422,79	63.422,79
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>63.422,79</b>
26/04/2023	5673/0-2023	261.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	74.545,32	74.545,32
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>74.545,32</b>
26/04/2023	5674/0-2023	261.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	96.139,77	96.139,77
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>96.139,77</b>
26/04/2023	5675/0-2023	261.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	177.819,99	177.819,99
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>177.819,99</b>
26/04/2023	5676/0-2023	261.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	588.770,51	588.770,51
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 427/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>588.770,51</b>
26/04/2023	5677/0-2023	261.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	1.112.195,87	1.112.195,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.112.195,87</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.275.007,70</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 428/588

**FICHA: 483**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5764/0-2023	261.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	175.220,69	175.220,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>175.220,69</b>
26/04/2023	5796/0-2023	261.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	450.901,12	450.901,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>450.901,12</b>
26/04/2023	5803/0-2023	261.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	5.664,52	5.664,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.664,52</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>631.786,33</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 429/588

**FICHA: 485**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5678/0-2023	261.0000	26/04/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	711,64	711,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>711,64</b>	
26/04/2023	5679/0-2023	261.0000	26/04/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	86.902,74	86.902,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86.902,74</b>	
26/04/2023	5804/0-2023	261.0000	26/04/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023					1,00	19.137,40	19.137,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.137,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>106.751,78</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 430/588

**FICHA: 487**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2023	5275/0-2023	261.0000	20/04/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13179	47642176864	GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	483,60	483,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>483,60</b>	
20/04/2023	5286/0-2023	261.0000	20/04/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12373	09905854843	MARIA APARECIDA SENCATTI		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.869,21	1.869,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.869,21</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.352,81</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 431/588

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2023	5234/0-2023	261.0000	19/04/2023	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 Março/2023, Ofício FUNDEB nº 1198/23.				1,00	4.724,96	4.724,96	
						Total da Nota:		4.724,96	
						Total da Ficha:		4.724,96	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 432/588

**FICHA: 493**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5662/0-2023	272.0000	26/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	14.706,00	14.706,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.706,00</b>	
26/04/2023	5680/0-2023	272.0000	26/04/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	342,40	342,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>342,40</b>	
26/04/2023	5681/0-2023	272.0000	26/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	11.513,34	11.513,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.513,34</b>	
26/04/2023	5727/0-2023	272.0000	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	1.195,52	1.195,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.195,52</b>	
26/04/2023	5735/0-2023	272.0000	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	3.264,19	3.264,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.264,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.021,45</b>	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 433/588

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			
18/04/2023	5155/0-2023	272.0000	18/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	68,47	68,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,47</b>
18/04/2023	5156/0-2023	272.0000	18/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	221,41	221,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>221,41</b>
18/04/2023	5157/0-2023	272.0000	18/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.246,58	1.246,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.246,58</b>
18/04/2023	5158/0-2023	272.0000	18/04/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.260,00	1.260,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.260,00</b>
18/04/2023	5159/0-2023	272.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	4.651,54	4.651,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.651,54</b>
18/04/2023	5173/0-2023	272.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	3.056,92	3.056,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.056,92</b>
18/04/2023	5224/0-2023	272.0000	19/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13169 37803836836 EOVA NE JORDÃO LEANDRO BORGES RAMOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	526,36	526,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>526,36</b>
18/04/2023	5225/0-2023	272.0000	19/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13169 37803836836 EOVA NE JORDÃO LEANDRO BORGES RAMOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	842,18	842,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 434/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>842,18</b>
24/04/2023	5368/0-2023	272.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	833,74	833,74
				1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>833,74</b>
24/04/2023	5369/0-2023	272.0000	24/04/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	833,75	833,75
				1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>833,75</b>
24/04/2023	5370/0-2023	272.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.667,50	1.667,50
				1 Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.667,50</b>
26/04/2023	5682/0-2023	272.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.754,33	1.754,33
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.754,33</b>
26/04/2023	5683/0-2023	272.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.876,42	2.876,42
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.876,42</b>
26/04/2023	5684/0-2023	272.0000	26/04/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.228,90	12.228,90
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.228,90</b>
26/04/2023	5685/0-2023	272.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.533,96	18.533,96
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.533,96</b>
26/04/2023	5686/0-2023	272.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.952,19	19.952,19
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.952,19</b>
26/04/2023	5687/0-2023	272.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.855,68	23.855,68
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 435/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.855,68</b>
26/04/2023	5688/0-2023	272.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	26.538,49	26.538,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26.538,49</b>
26/04/2023	5689/0-2023	272.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	57.092,60	57.092,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>57.092,60</b>
26/04/2023	5690/0-2023	272.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	410.084,87	410.084,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>410.084,87</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>588.125,89</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 436/588

**FICHA: 497**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2023	5765/0-2023	272.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023					1,00	45.285,99	45.285,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>45.285,99</b>
26/04/2023	5797/0-2023	272.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023					1,00	117.182,13	117.182,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>117.182,13</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>162.468,12</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 437/588

**FICHA: 499**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5691/0-2023	272.0000	26/04/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	68,48	68,48	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68,48</b>	
26/04/2023	5692/0-2023	272.0000	26/04/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	38.353,80	38.353,80	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>38.353,80</b>	
26/04/2023	5805/0-2023	272.0000	26/04/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	8.392,50	8.392,50	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.392,50</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>46.814,78</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 438/588

**FICHA: 501**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5226/0-2023	272.0000	19/04/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13169	37803836836	EOVANE JORDÃO LEANDRO BORGES RAMOS	
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.754,53	1.754,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.754,53</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.754,53</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 439/588

**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			
18/04/2023	5160/0-2023	271.0000	18/04/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				1,00	1.260,27	1.260,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.260,27</b>
18/04/2023	5174/0-2023	271.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.				1,00	1.522,07	1.522,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.522,07</b>
24/04/2023	5371/0-2023	271.0000	24/04/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	478,17	478,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>478,17</b>
24/04/2023	5372/0-2023	271.0000	24/04/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	1.434,51	1.434,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.434,51</b>
26/04/2023	5693/0-2023	271.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	93,26	93,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>93,26</b>
26/04/2023	5694/0-2023	271.0000	26/04/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	2.604,00	2.604,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.604,00</b>
26/04/2023	5695/0-2023	271.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	10.538,88	10.538,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.538,88</b>
26/04/2023	5696/0-2023	271.0000	26/04/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	15.013,98	15.013,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 440/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.013,98</b>
26/04/2023	5697/0-2023	271.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	20.902,88	20.902,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.902,88</b>
26/04/2023	5698/0-2023	271.0000	26/04/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	26.052,63	26.052,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26.052,63</b>
26/04/2023	5699/0-2023	271.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	31.853,23	31.853,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.853,23</b>
26/04/2023	5700/0-2023	271.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	47.009,89	47.009,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>47.009,89</b>
26/04/2023	5701/0-2023	271.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	429.097,29	429.097,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>429.097,29</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>587.861,06</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 441/588

**FICHA: 510**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2023	5766/0-2023	271.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	45.869,83		45.869,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45.869,83</b>
26/04/2023	5798/0-2023	271.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	117.908,75		117.908,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>117.908,75</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>163.778,58</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 442/588

**FICHA: 512**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5702/0-2023	271.0000	26/04/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	201,15	201,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>201,15</b>	
26/04/2023	5703/0-2023	271.0000	26/04/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	56.624,61	56.624,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56.624,61</b>	
26/04/2023	5806/0-2023	271.0000	26/04/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	12.412,34	12.412,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.412,34</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>69.238,10</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 443/588

**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	
26/04/2023	5704/0-2023	261.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.					1,00	5.363,82	5.363,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.363,82</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.363,82</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 444/588

**FICHA: 520**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5767/0-2023	261.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	429,11	429,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>429,11</b>
26/04/2023	5799/0-2023	261.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	1.171,60	1.171,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.171,60</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.600,71</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 445/588

**FICHA: 523**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	367	EDUCACAO ESPECIAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5175/0-2023	261.0000	18/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.058,05	1.058,05
		1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.058,05</b>
26/04/2023	5705/0-2023	261.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.911,59	3.911,59
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.911,59</b>
26/04/2023	5706/0-2023	261.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.451,63	4.451,63
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.451,63</b>
26/04/2023	5707/0-2023	261.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.365,77	7.365,77
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.365,77</b>
26/04/2023	5708/0-2023	261.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.333,23	9.333,23
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.333,23</b>
26/04/2023	5709/0-2023	261.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	64.992,10	64.992,10
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>64.992,10</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>91.112,37</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 446/588

**FICHA: 524**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	367	EDUCACAO ESPECIAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2023	5768/0-2023	261.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	7.289,00	7.289,00
Total da Nota:									7.289,00
26/04/2023	5800/0-2023	261.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	18.698,00	18.698,00
Total da Nota:									18.698,00
Total da Ficha:									25.987,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 447/588

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	4575/0-2023	110.0000	19/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
		1 DESPESA COM BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL DE COZINHA 10kg - REQ 147/2023 - PARA USO NA COZINHA CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2723/0-2023			UN	1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
05/04/2023	4637/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10826	42802676000149	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411	
		1 DESPESA COM TUBULAÇÃO. 1/2 PVC - REQ 122/2023 - PARA USO NA COZINHA CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2777/0-2023			UN	50,00	11,99	599,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>599,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>644,50</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 448/588

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/Varição:** 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	4547/0-2023	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	BETERRABA. COMCAB	KG		5,90	5,99	35,34
			3	ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,83	5,69	4,72
			4	UVA ITALIA. COMCAB	KG		30,93	12,25	378,89
			5	CENOURA. COMCAB	KG		6,30	7,33	46,18
			6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		5,83	6,86	39,99
			7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2695/0-2023	KG		18,66	8,07	150,59
Total da Nota:									806,09
04/04/2023	4552/0-2023	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	ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,16	5,69	0,91
			4	UVA ITALIA. COMCAB	KG		5,92	12,25	72,52
			5	CENOURA. COMCAB	KG		1,21	7,33	8,87
			6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		1,12	6,86	7,68
			7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2700/0-2023	KG		3,57	8,07	28,81
Total da Nota:									154,37
04/04/2023	4554/0-2023	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	ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,09	5,67	0,51
			4	UVA ITALIA. COMCAB	KG		3,29	12,25	40,30
			5	CENOURA. COMCAB	KG		0,67	7,33	4,91
			6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		0,62	6,85	4,25





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 449/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2023	4554/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2702/0-2023			KG	1,99	8,07	16,06	
Total da Nota:								85,80	
04/04/2023	4565/0-2023	200.0006	28/04/2023	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 BETERRABA. COADS			KG	5,90	5,99	35,34	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	0,85	5,69	4,84	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	31,73	12,25	388,69	
		6 CENOURA. COADS			KG	6,30	7,33	46,18	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,88	6,86	40,34	
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	2,82	4,45	12,55	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	20,26	8,07	163,50	
		10 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2714/0-2023			KG	9,92	6,37	63,19	
Total da Nota:								944,08	
04/04/2023	4567/0-2023	200.0006	28/04/2023	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 BETERRABA. COADS			KG	1,13	5,99	6,77	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	0,16	5,69	0,91	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	6,08	12,25	74,48	
		6 CENOURA. COADS			KG	1,21	7,33	8,87	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,13	6,86	7,75	
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,54	4,44	2,40	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,88	8,07	31,31	
		10 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2716/0-2023.			KG	1,90	6,37	12,10	
Total da Nota:								180,84	
04/04/2023	4573/0-2023	200.0006	28/04/2023	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	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 450/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	4573/0-2023	200.0006 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,63	5,98	3,77
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,09	5,67	0,51
	5	UVA ITALIA. COADS			KG	3,38	12,25	41,40
	6	CENOURA. COADS			KG	0,67	7,33	4,91
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	6,86	4,32
	8	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,30	4,47	1,34
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,16	8,07	17,43
	10	CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 8/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2721/0-2023			KG	1,06	6,37	6,75
Total da Nota:								100,55
04/04/2023	4577/0-2023	200.0006 10/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês - MEM 64/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2725/0-2023			KG	341,00	15,57	5.309,37
Total da Nota:								5.309,37
05/04/2023	4607/0-2023	200.0006 28/04/2023	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 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2753/0-2023			KG	342,00	8,95	3.060,90
Total da Nota:								3.060,90
05/04/2023	4610/0-2023	200.0006 28/04/2023	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 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2756/0-2023			KG	136,00	37,50	5.100,00
Total da Nota:								5.100,00
05/04/2023	4624/0-2023	200.0006 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	331,00	15,12	5.004,72
	2	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2768/0-2023			DZ	144,00	7,20	1.036,80
Total da Nota:								6.041,52
05/04/2023	4626/0-2023	200.0006 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 451/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4626/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	111,00	20,00	2.220,00
		1		DESPESA COM Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita - MEM 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2770/0-2023					
Total da Nota:									2.220,00
05/04/2023	4628/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	165,00	22,00	3.630,00
		1		DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: TOP CARNES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, EFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2772/0-2023					
Total da Nota:									3.630,00
10/04/2023	3437/0-2023 - 01	200.0006	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		1,00	-0,01	-0,01
		1		Anulação da Nota nº 3437/0-2023 - MEM 67/2023 -SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NÃO FATURA VALORES FRACIONADOS.					
Total da Nota:									-0,01
10/04/2023	3439/0-2023 - 01	200.0006	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		1,00	-0,01	-0,01
		1		Anulação da Nota nº 3439/0-2023 - MEM 67/2023 -SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NÃO FATURA VALORES FRACIONADOS.					
Total da Nota:									-0,01
12/04/2023	4791/0-2023	200.0006	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	13,00	15,57	202,41
		1		DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2890/0-2023					
Total da Nota:									202,41
12/04/2023	4793/0-2023	200.0006	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	11,00	15,57	171,27
		1		DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2892/0-2023					
Total da Nota:									171,27
12/04/2023	4795/0-2023	200.0006	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	55,00	15,57	856,35
		1		DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2894/0-2023					
Total da Nota:									856,35
12/04/2023	4796/0-2023	200.0006	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 452/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4796/0-2023	200.0006	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2895/0-2023			KG	275,00	15,57	4.281,75
Total da Nota:								4.281,75
12/04/2023	4801/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	3,00	3,55	10,65
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	70,00	3,93	275,10
	3	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	4,00	5,10	20,40
	4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	2,00	3,95	7,90
	5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	6,00	7,08	42,48
	6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	2,00	16,48	32,96
	7	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	6,00	1,33	7,98
	8	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	1,00	3,95	3,95
	9	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	30,00	9,05	271,50
	10	Orégano Marca: PAIOL			KG	1,00	39,10	39,10
	11	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	4,00	7,35	29,40
	12	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2903/0-2023			KG	6,00	12,35	74,10
Total da Nota:								815,52
12/04/2023	4803/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	3,00	3,55	10,65
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	70,00	3,93	275,10
	3	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	6,00	5,10	30,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 453/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4803/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	6,00	3,95	23,70
		5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	8,00	7,08	56,64
		6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA		KG	3,00	16,48	49,44
		7	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	4,00	1,33	5,32
		8	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	2,00	3,95	7,90
		9	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE		KG	30,00	9,05	271,50
		10	Orégano Marca: PAIOL		KG	1,00	39,10	39,10
		11	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO		KG	2,00	7,35	14,70
		12	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2907/0-2023		KG	6,00	12,35	74,10
Total da Nota:								858,75
12/04/2023	4805/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA		KG	15,00	3,55	53,25
		2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI		KG	350,00	3,93	1.375,50
		3	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO		KG	23,00	5,10	117,30
		4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	10,00	3,95	39,50
		5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	35,00	7,08	247,80
		6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA		KG	13,00	16,48	214,24
		7	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	20,00	1,33	26,60
		8	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	8,00	3,95	31,60
		9	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE		KG	150,00	9,05	1.357,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 454/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4805/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		10	Orégano Marca: PAIOL		KG	2,00	39,10	78,20
		11	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO		KG	6,00	7,35	44,10
		12	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2912/0-2023		KG	30,00	12,35	370,50
Total da Nota:								3.956,09
12/04/2023	4806/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA		KG	60,00	3,55	213,00
		2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI		KG	1.400,00	3,93	5.502,00
		3	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO		KG	90,00	5,10	459,00
		4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	40,00	3,95	158,00
		5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	157,00	7,08	1.111,56
		6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA		KG	48,00	16,48	791,04
		7	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR		KG	50,00	8,25	412,50
		8	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	80,00	1,33	106,40
		9	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	30,00	3,95	118,50
		10	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE		KG	600,00	9,05	5.430,00
		11	Orégano Marca: PAIOL		KG	8,00	39,10	312,80
		12	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO		KG	12,00	7,35	88,20
		13	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2916/0-2023		KG	120,00	12,35	1.482,00
Total da Nota:								16.185,00
12/04/2023	4810/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 455/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4810/0-2023	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	2,00	11,40	22,80
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	22,00	44,00
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	24,70	49,40
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	22,00	44,00
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG	7,00	16,20	113,40
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG	2,00	27,40	54,80
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2921/0-2023		KG	7,00	39,37	275,59
Total da Nota:								603,99
12/04/2023	4812/0-2023	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	8,00	11,40	91,20
		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	14,00	16,20	226,80
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG	3,00	27,40	82,20
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2923/0-2023		KG	14,00	39,37	551,18
Total da Nota:								1.157,48
12/04/2023	4814/0-2023	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	25,00	11,40	285,00
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	5,00	22,00	110,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 456/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4814/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	5,00	24,70	123,50
	4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	5,00	22,00	110,00
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	70,00	16,20	1.134,00
	6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	5,00	27,40	137,00
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2925/0-2023			KG	70,00	39,37	2.755,90
Total da Nota:								4.655,40
12/04/2023	4815/0-2023	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	140,00	11,40	1.596,00
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	32,00	22,00	704,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	32,00	24,70	790,40
	4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	32,00	22,00	704,00
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	321,00	16,20	5.200,20
	6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	32,00	27,40	876,80
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2926/0-2023			KG	321,00	39,37	12.637,77
Total da Nota:								22.509,17
12/04/2023	4821/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
	1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml Marca: SOYA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2932/0-2023			LTA	216,00	10,60	2.289,60
Total da Nota:								2.289,60
12/04/2023	4823/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Alho gráúdo, extra Marca: CEASA			KG	1,00	18,88	18,88





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 457/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
12/04/2023	4823/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
				2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	7,00	8,95		62,65
				Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023					
				CONFORME PEDIDO 2949/0-2023					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>81,53</b>
12/04/2023	4825/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
				1 DESPESA COM Alho graúdo, extra	KG	3,00	18,88		56,64
				Marca: CEASA					
				2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	10,00	8,95		89,50
				Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023					
				CONFORME PEDIDO 2954/0-2023					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>146,14</b>
12/04/2023	4827/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
				1 DESPESA COM Alho graúdo, extra	KG	4,00	18,88		75,52
				Marca: CEASA					
				2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	74,00	8,95		662,30
				Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023					
				CONFORME PEDIDO 2957/0-2023					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>737,82</b>
12/04/2023	4828/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
				1 DESPESA COM Alho graúdo, extra	KG	15,00	18,88		283,20
				Marca: CEASA					
				2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	270,00	8,95		2.416,50
				Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023					
				CONFORME PEDIDO 2958/0-2023					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.699,70</b>
12/04/2023	4832/0-2023	200.0006	28/04/2023	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	2,00	20,00		40,00
				Marca: TOP CARNES					
				2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF	KG	4,00	35,00		140,00
				Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023					
				CONFORME PEDIDO 2962/0-2023					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
12/04/2023	4834/0-2023	200.0006	28/04/2023	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	5,00	20,00		100,00
				Marca: TOP CARNES					



## Exercício: 2023

Página: 458/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4834/0-2023	200.0006	28/04/2023	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 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2964/0-2023			KG	8,00	35,00	280,00
Total da Nota:								380,00
12/04/2023	4836/0-2023	200.0006	28/04/2023	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	20,00	20,00	400,00
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2966/0-2023			KG	49,00	35,00	1.715,00
Total da Nota:								2.115,00
12/04/2023	4837/0-2023	200.0006	28/04/2023	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	95,00	20,00	1.900,00
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2967/0-2023			KG	200,00	35,00	7.000,00
Total da Nota:								8.900,00
12/04/2023	4842/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2972/0-2023			DZ	3,00	7,20	21,60
Total da Nota:								21,60
12/04/2023	4844/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2974/0-2023			DZ	6,00	7,20	43,20
Total da Nota:								43,20
12/04/2023	4846/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2976/0-2023			DZ	26,00	7,20	187,20
Total da Nota:								187,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 459/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4847/0-2023	200.0006 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	102,00	7,20	734,40
		Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023						
		CONFORME PEDIDO 2977/0-2023						
Total da Nota:								734,40
12/04/2023	4851/0-2023	200.0006 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE			KG	128,00	37,50	4.800,00
		DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.						
		Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023						
		CONFORME PEDIDO 2981/0-2023						
Total da Nota:								4.800,00
17/04/2023	5020/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,94	4,61	31,99
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,01	5,69	5,75
	3	UVA ITALIA. COMCAB			KG	6,80	12,25	83,30
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,37	7,32	2,71
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,24	6,86	8,51
	6	PIMENTAO VERMELHO. COMCAB			KG	0,61	15,07	9,19
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,45	13,16	32,24
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE			KG	4,31	8,07	34,78
		REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA						
		Nº 3107/0-2023						
Total da Nota:								208,47
17/04/2023	5024/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,94	4,61	31,99
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,01	5,69	5,75
	3	UVA ITALIA. COMCAB			KG	6,80	12,25	83,30
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,37	7,32	2,71
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,24	6,86	8,51
	6	PIMENTAO VERMELHO. COMCAB			KG	0,61	15,07	9,19
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,45	13,16	32,24
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE			KG	4,31	8,07	34,78
		REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA						
		Nº 3112/0-2023						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 460/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		208,47	
17/04/2023	5026/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		34,70	4,61	159,97
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG		5,04	5,69	28,68
		3		UVA ITALIA. COMCAB	KG		34,00	12,25	416,50
		4		CENOURA. COMCAB	KG		1,85	7,33	13,56
		5		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		6,20	6,86	42,53
		6		PIMENTAO VERMELHO. COMCAB	KG		3,05	15,06	45,93
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		12,23	13,16	160,95
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3115/0-2023	KG		21,55	8,07	173,91
						Total da Nota:		1.042,03	
17/04/2023	5034/0-2023	200.0006	28/04/2023	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		0,30	13,30	3,99
		3		ABOBRINHA. COADS	KG		0,51	5,69	2,90
		4		PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		0,31	8,10	2,51
		5		CAQUI. COADS	KG		3,37	8,85	29,82
		6		CENOURA. COADS	KG		0,19	7,32	1,39
		7		PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,62	6,85	4,25
		8		MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		1,14	7,97	9,09
		9		TOMATE PARA SALADA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3123/0-2023	KG		2,00	8,07	16,14
						Total da Nota:		86,09	
17/04/2023	5037/0-2023	200.0006	28/04/2023	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		0,54	13,30	7,18
		3		ABOBRINHA. COADS	KG		0,91	5,69	5,18
		4		PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		0,55	8,11	4,46
		5		CAQUI. COADS	KG		6,06	8,85	53,63
		6		CENOURA. COADS	KG		0,33	7,33	2,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 461/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5037/0-2023	200.0006 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,12	6,86	7,68
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	2,05	7,97	16,34
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3126/0-2023			KG	3,59	8,07	28,97
Total da Nota:								154,67
17/04/2023	5040/0-2023	200.0006 28/04/2023	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	2,84	13,29	37,74
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	4,75	5,69	27,03
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	2,87	8,10	23,25
	5	CAQUI. COADS			KG	31,63	8,85	279,93
	6	CENOURA. COADS			KG	1,74	7,33	12,75
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,83	6,86	39,99
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	10,72	7,97	85,44
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3130/0-2023			KG	18,75	8,07	151,31
Total da Nota:								807,82
18/04/2023	5178/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	7,00	4,61	32,27
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,22	13,27	2,92
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,19	5,68	1,08
	4	CENOURA. COMCAB			KG	1,37	7,33	10,04
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,27	6,86	8,71
	6	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	1,16	4,45	5,16
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3157/0-2023			KG	4,19	8,07	33,81
Total da Nota:								93,99
18/04/2023	5182/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	7,00	4,61	32,27
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,22	13,27	2,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 462/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5182/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		Item Descrição							
		3 ABOBRINHA. COMCAB				KG	0,19	5,68	1,08
		4 CENOURA. COMCAB				KG	1,37	7,33	10,04
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB				KG	1,27	6,86	8,71
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB				KG	1,16	4,45	5,16
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/0-2023				KG	4,19	8,07	33,81
Total da Nota:									93,99
18/04/2023	5186/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB				UN	35,00	4,61	161,35
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB				MC	1,11	13,29	14,75
		3 ABOBRINHA. COMCAB				KG	0,95	5,69	5,41
		4 CENOURA. COMCAB				KG	6,85	7,33	50,21
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB				KG	6,35	6,86	43,56
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB				KG	5,80	4,45	25,81
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3165/0-2023				KG	20,93	8,07	168,91
Total da Nota:									470,00
18/04/2023	5187/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB				UN	140,00	4,61	645,40
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB				MC	4,44	13,29	59,01
		3 ABOBRINHA. COMCAB				KG	3,80	5,69	21,62
		4 CENOURA. COMCAB				KG	27,40	7,33	200,84
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB				KG	25,40	6,86	174,24
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB				KG	23,20	4,45	103,24
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3166/0-2023				KG	83,70	8,07	675,46
Total da Nota:									1.879,81
18/04/2023	5195/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS				UN	3,50	4,61	16,14
		2 CHEIRO VERDE. COADS				MC	0,17	13,29	2,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 463/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5195/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,10	5,70	0,57
	4	CENOURA. COADS			KG	0,69	7,33	5,06
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	6,86	4,39
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,58	4,45	2,58
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,09	8,07	16,87
	8	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3174/0-2023			KG	1,04	6,37	6,62
Total da Nota:								54,49
18/04/2023	5200/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,30	4,61	29,04
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,30	13,30	3,99
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,17	5,71	0,97
	4	CENOURA. COADS			KG	1,23	7,33	9,02
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,14	6,86	7,82
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	1,04	4,45	4,63
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,77	8,07	30,42
	8	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3179/0-2023			KG	1,87	6,37	11,91
Total da Nota:								97,80
18/04/2023	5203/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	149,80	4,61	690,58
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	7,10	13,29	94,36
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	4,07	5,69	23,16
	4	CENOURA. COADS			KG	29,32	7,33	214,92
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,18	6,86	186,45
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	24,82	4,45	110,45
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	89,56	8,07	722,75
	8	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3182/0-2023			KG	44,51	6,37	283,53
Total da Nota:								2.326,20
18/04/2023	5205/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	32,90	4,61	151,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 464/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5205/0-2023	200.0006 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,56	13,29	20,73
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,89	5,69	5,06
	4	CENOURA. COADS			KG	6,44	7,33	47,21
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,97	6,86	40,95
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	5,45	4,45	24,25
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,67	8,07	158,74
	8	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3184/0-2023			KG	9,78	6,37	62,30
Total da Nota:								510,91
18/04/2023	5212/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM Nº 73/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3207/0-2023			KG	120,00	32,00	3.840,00
Total da Nota:								3.840,00
20/04/2023	5297/0-2023	200.0006 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	150,00	5,88	882,00
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 94/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3259/0-2023			KG	357,00	8,95	3.195,15
Total da Nota:								4.077,15
20/04/2023	5299/0-2023	200.0006 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNES - MEM 94/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3261/0-2023			KG	146,00	38,00	5.548,00
Total da Nota:								5.548,00
20/04/2023	5303/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	339,00	15,12	5.125,68
	2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA			BAND	458,00	5,39	2.468,62
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 94/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3265/0-2023			DZ	149,00	7,20	1.072,80





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 465/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/04/2023	5303/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
Total da Nota:								8.667,10
20/04/2023	5305/0-2023	200.0006	28/04/2023	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 94/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3267/0-2023			KG	143,00	37,50	5.362,50
Total da Nota:								5.362,50
20/04/2023	5306/0-2023	200.0006	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
	1	DESPESA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA			KG	75,00	22,90	1.717,50
	2	Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA - MEM 94/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3268/0-2023			KG	75,00	18,00	1.350,00
Total da Nota:								3.067,50
27/04/2023	5820/0-2023	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	142,00	5,88	834,96
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	24,00	18,88	453,12
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA, MEM nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial Estadual, Eja Estadual, Fundamental Estadual, Ensino Médio, referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3374/0-2023			KG	356,00	8,95	3.186,20
Total da Nota:								4.474,28
27/04/2023	5824/0-2023	200.0006		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	45,00	20,00	900,00
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	136,00	35,00	4.760,00
	3	Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: TOP CARNES, MEM nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial, Eja, Fundamental, Ensino Médio, referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3378/0-2023			KG	153,00	22,00	3.366,00
Total da Nota:								9.026,00
27/04/2023	5826/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 466/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2023	5826/0-2023	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	28,00	36,30	1.016,40
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial, Eja, Fundamental, Ensino Médio referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3380/0-2023			DZ	133,00	7,20	957,60
Total da Nota:								1.974,00
27/04/2023	5829/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 Despesa com Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF Marca: Top Carnes, MEM nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial, Eja, Fundamental, Ensino Médio, referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3383/0-2023			KG	142,00	43,00	6.106,00
Total da Nota:								6.106,00
27/04/2023	5834/0-2023	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 nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial, Eja, Fundamental, Ensino Médio, referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3386/0-2023			KG	143,00	37,50	5.362,50
Total da Nota:								5.362,50
28/04/2023	5876/0-2023	200.0006	11/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		1 DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 3411/0-2023			KG	342,50	15,57	5.332,73
Total da Nota:								5.332,73
Total da Ficha:								178.075,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 467/588

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	4545/0-2023	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	148,52	4,61	684,68	
		2	BETERRABA. COMCAB		KG	26,86	5,99	160,89	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	3,79	5,69	21,57	
		4	UVA ITALIA. COMCAB		KG	140,81	12,25	1.724,92	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	28,68	7,33	210,22	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	26,54	6,86	182,06	
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2693/0-2023		KG	84,96	8,07	685,63	
Total da Nota:									3.669,97
04/04/2023	4562/0-2023	233.0000	28/04/2023	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	BETERRABA. COADS		KG	26,86	5,99	160,89	
		4	ABOBRINHA. COADS		KG	3,85	5,69	21,91	
		5	UVA ITALIA. COADS		KG	144,45	12,25	1.769,51	
		6	CENOURA. COADS		KG	28,68	7,33	210,22	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	26,75	6,86	183,50	
		8	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	12,84	4,45	57,14	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	92,23	8,07	744,30	
		10	CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2711/0-2023		KG	45,15	6,37	287,61	
Total da Nota:									4.297,58
17/04/2023	5028/0-2023	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	138,80	4,61	639,87	
		2	ABOBRINHA. COMCAB		KG	20,14	5,69	114,60	
		3	UVA ITALIA. COMCAB		KG	136,00	12,25	1.666,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 468/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/04/2023	5028/0-2023	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		4 CENOURA. COMCAB			KG	7,40	7,33		54,24
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	24,80	6,86		170,13
		6 PIMENTAO VERMELHO. COMCAB			KG	12,20	15,06		183,73
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	48,90	13,16		643,52
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3117/0-2023			KG	86,20	8,07		695,63
Total da Nota:									4.167,72
17/04/2023	5053/0-2023	233.0000	28/04/2023	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	12,95	13,29		172,11
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	21,61	5,69		122,96
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	13,05	8,10		105,70
		5 CAQUI. COADS			KG	144,02	8,85		1.274,58
		6 CENOURA. COADS			KG	7,92	7,33		58,05
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,54	6,86		182,06
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	48,79	7,97		388,86
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3145/0-2023			KG	85,39	8,07		689,10
Total da Nota:									3.678,10
Total da Ficha:									15.813,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 469/588

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
04/04/2023	4555/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 BANANA NANICA. COMCAB			UN	13,88	4,61	63,99	
		2 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	2,51	5,99	15,03	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,35	5,69	1,99	
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	13,16	12,25	161,21	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	2,68	7,33	19,64	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,48	6,86	17,01	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2703/0-2023			KG	7,94	8,07	64,08	
Total da Nota:									342,95
04/04/2023	4574/0-2023	242.0000	28/04/2023	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 BETERRABA. COADS			KG	2,51	5,99	15,03	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	0,36	5,69	2,05	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	13,50	12,25	165,38	
		6 CENOURA. COADS			KG	2,68	7,33	19,64	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,50	6,86	17,15	
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	1,20	4,45	5,34	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	8,62	8,07	69,56	
		10 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 8/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/0-2023			KG	4,22	6,37	26,88	
Total da Nota:									401,63
17/04/2023	5019/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	13,88	4,61	63,99	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,01	5,69	11,44	
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	13,60	12,25	166,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 470/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5019/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,74	7,32	5,42	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,48	6,86	17,01	
		6 PIMENTAO VERMELHO. COMCAB			KG	1,22	15,06	18,37	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	4,89	13,16	64,35	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3106/0-2023.			KG	8,62	8,07	69,56	
<b>Total da Nota:</b>									<b>416,74</b>
17/04/2023	5033/0-2023	242.0000	28/04/2023	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	1,21	13,29	16,08	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	2,02	5,69	11,49	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	1,22	8,10	9,88	
		5 CAQUI. COADS			KG	13,46	8,85	119,12	
		6 CENOURA. COADS			KG	0,74	7,32	5,42	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,48	6,86	17,01	
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	4,56	7,97	36,34	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3122/0-2023			KG	7,98	8,07	64,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>343,73</b>
18/04/2023	5177/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,00	4,61	64,54	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,44	13,30	5,85	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,38	5,68	2,16	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	2,74	7,33	20,08	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,54	6,86	17,42	
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	2,32	4,45	10,32	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/0-2023			KG	8,37	8,07	67,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>187,92</b>
18/04/2023	5193/0-2023	242.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 471/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 472/588

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
04/04/2023	4553/0-2023	243.0000		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	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,09	5,67	0,51	
		4	UVA ITALIA. COMCAB		KG	3,29	12,25	40,30	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	0,67	7,33	4,91	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,62	6,85	4,25	
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2701/0-2023		KG	1,99	8,07	16,06	
Total da Nota:									85,80
04/04/2023	4571/0-2023	243.0000	28/04/2023	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	BETERRABA. COADS		KG	0,63	5,98	3,77	
		4	ABOBRINHA. COADS		KG	0,09	5,67	0,51	
		5	UVA ITALIA. COADS		KG	3,38	12,25	41,40	
		6	CENOURA. COADS		KG	0,67	7,33	4,91	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,63	6,86	4,32	
		8	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	0,30	4,47	1,34	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	2,16	8,07	17,43	
		10	CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 8/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2719/0-2023		KG	1,06	6,37	6,75	
Total da Nota:									100,55
17/04/2023	5023/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	6,94	4,61	31,99	
		2	ABOBRINHA. COMCAB		KG	1,01	5,69	5,75	
		3	UVA ITALIA. COMCAB		KG	6,80	12,25	83,30	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 473/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5023/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		4		CENOURA. COMCAB	KG	0,37	7,32	2,71
		5		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	1,24	6,86	8,51
		6		PIMENTAO VERMELHO. COMCAB	KG	0,61	15,07	9,19
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	2,45	13,16	32,24
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3110/0-2023	KG	4,31	8,07	34,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>208,47</b>
17/04/2023	5035/0-2023	243.0000	28/04/2023	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	0,30	13,30	3,99
		3		ABOBRINHA. COADS	KG	0,51	5,69	2,90
		4		PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	0,31	8,10	2,51
		5		CAQUI. COADS	KG	3,37	8,85	29,82
		6		CENOURA. COADS	KG	0,19	7,32	1,39
		7		PEPINO JAPONES. COADS	KG	0,62	6,85	4,25
		8		MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG	1,14	7,97	9,09
		9		TOMATE PARA SALADA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3124/0-2023	KG	2,00	8,07	16,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>86,09</b>
18/04/2023	5181/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	7,00	4,61	32,27
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,22	13,27	2,92
		3		ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,19	5,68	1,08
		4		CENOURA. COMCAB	KG	1,37	7,33	10,04
		5		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	1,27	6,86	8,71
		6		REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	1,16	4,45	5,16
		7		TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/0-2023	KG	4,19	8,07	33,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>93,99</b>
18/04/2023	5197/0-2023	243.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			



## Exercício: 2023

Página: 474/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5197/0-2023	243.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,50	4,61	16,14
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,17	13,29	2,26
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,10	5,70	0,57
		4 CENOURA. COADS			KG	0,69	7,33	5,06
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	6,86	4,39
		6 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,58	4,45	2,58
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,09	8,07	16,87
		8 CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3176/0-2023			KG	1,04	6,37	6,62
						Total da Nota:		54,49
						Total da Ficha:		629,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 475/588

**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
04/04/2023	4576/0-2023	282.0000	10/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM Pão Francês - MEM 64/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2724/0-2023	KG	940,00	15,57	14.635,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.635,80</b>
05/04/2023	4605/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1		DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA	KG	140,00	5,88	823,20	
		2		Mamão formosa, extra Marca: CEASA	KG	112,00	7,97	892,64	
		3		Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA	KG	98,00	12,88	1.262,24	
		4		Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2748/0-2023	KG	932,00	8,95	8.341,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.319,48</b>
05/04/2023	4608/0-2023	282.0000	28/04/2023	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 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2754/0-2023	KG	366,00	37,50	13.725,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.725,00</b>
05/04/2023	4623/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1		DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO	KG	855,00	15,12	12.927,60	
		2		Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2767/0-2023	DZ	362,00	7,20	2.606,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.534,00</b>
05/04/2023	4625/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 476/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/04/2023	4625/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita	KG	112,70	49,00		5.522,30
				2 Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita - MEM 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2769/0-2023	KG	295,00	20,00		5.900,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.422,30</b>
05/04/2023	4627/0-2023	282.0000	28/04/2023	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	108,00	20,00		2.160,00
				2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES	KG	108,00	35,00		3.780,00
				3 Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: TOP CARNES - MEM 65/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2771/0-2023	KG	400,00	22,00		8.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.740,00</b>
10/04/2023	3436/0-2023 - 01	282.0000	17/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
				1 Anulação da Nota nº 3436/0-2023 - MEM 67/2023 -SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NÃO FATURAR VALORES FRACIONADOS.		1,00	-0,01		-0,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,01</b>
10/04/2023	3438/0-2023 - 01	282.0000	17/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
				1 Anulação da Nota nº 3438/0-2023 - MEM 67/2023 -SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NÃO FATURA VALORES FRACIONADOS.		1,00	-0,01		-0,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,01</b>
10/04/2023	4705/0-2023	282.0000	28/04/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. RECARGA	UN	48,00	430,00		20.640,00
				2 Botijão de Gás P13. RECARGA - MEM 66/2023 - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2834/0-2023	UN	12,00	115,00		1.380,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.020,00</b>
12/04/2023	4790/0-2023	282.0000	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2889/0-2023	KG	23,70	15,57		369,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>369,01</b>
12/04/2023	4792/0-2023	282.0000	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 477/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4792/0-2023	282.0000	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2891/0-2023			KG	12,00	15,57	186,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>186,84</b>
12/04/2023	4794/0-2023	282.0000	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2893/0-2023			KG	610,00	15,57	9.497,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.497,70</b>
12/04/2023	4797/0-2023	282.0000	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2896/0-2023			KG	110,00	15,57	1.712,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.712,70</b>
12/04/2023	4798/0-2023	282.0000	18/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão de Hambúrguer PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2897/0-2023			KG	546,75	16,57	9.059,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.059,65</b>
12/04/2023	4799/0-2023	282.0000	24/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Pão de Leite PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2900/0-2023			KG	719,25	16,57	11.917,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.917,97</b>
12/04/2023	4800/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	6,00	3,55	21,30
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	140,00	3,93	550,20
	3	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	7,00	5,10	35,70
	4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	4,00	3,95	15,80
	5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	15,00	7,08	106,20
	6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	5,00	16,48	82,40
	7	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	10,00	1,33	13,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 478/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2023	4800/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		Marca: MARLIM							
	8	Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	4,00	3,95	15,80	
		Marca: NEVAL							
	9	Feijão carioquinha tipo 1			KG	60,00	9,05	543,00	
		Marca: ITAPE							
	10	Orégano			KG	1,00	39,10	39,10	
		Marca: PAIOL							
	11	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	1,00	7,35	7,35	
		Marca: QUERO							
	12	Biscoito Salgado			KG	12,00	12,35	148,20	
		Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2902/0-2023							
Total da Nota:								1.578,35	
12/04/2023	4802/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
	1	DESPESA COM Açúcar cristal			KG	3,00	3,55	10,65	
		Marca: PURINHA							
	2	Arroz parboilizado tipo 1			KG	70,00	3,93	275,10	
		Marca: RAMPINELI							
	3	Farinha de milho amarela			KG	5,00	5,10	25,50	
		Marca: CAPÃO BONITO							
	4	Fubá de milho			KG	3,00	3,95	11,85	
		Marca: ALAMBARI							
	5	Massa para macarronada tipo penne			KG	9,00	7,08	63,72	
		Marca: PAULISTA							
	6	Margarina vegetal sem sal			KG	4,00	16,48	65,92	
		Marca: DORINA							
	7	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	5,00	1,33	6,65	
		Marca: MARLIM							
	8	Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	3,00	3,95	11,85	
		Marca: NEVAL							
	9	Feijão carioquinha tipo 1			KG	30,00	9,05	271,50	
		Marca: ITAPE							
	10	Orégano			KG	2,00	39,10	78,20	
		Marca: PAIOL							
	11	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	5,00	7,35	36,75	
		Marca: QUERO							
	12	Biscoito Salgado			KG	6,00	12,35	74,10	
		Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2906/0-2023							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 479/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		931,79	
12/04/2023	4804/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	150,00	3,55	532,50	
		Marca: PURINHA							
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	3.500,00	3,93	13.755,00	
		Marca: RAMPINELI							
		3 Farinha de milho amarela			KG	225,00	5,10	1.147,50	
		Marca: CAPÃO BONITO							
		4 Fubá de milho			KG	100,00	3,95	395,00	
		Marca: ALAMBARI							
		5 Massa para macarronada tipo penne			KG	375,00	7,08	2.655,00	
		Marca: PAULISTA							
		6 Margarina vegetal sem sal			KG	120,00	16,48	1.977,60	
		Marca: DORINA							
		7 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	200,00	1,33	266,00	
		Marca: MARLIM							
		8 Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	77,00	3,95	304,15	
		Marca: NEVAL							
		9 Feijão carioquinha tipo 1			KG	1.500,00	9,05	13.575,00	
		Marca: ITAPE							
		10 Orégano			KG	19,00	39,10	742,90	
		Marca: PAIOL							
		11 Extrato de tomate duplo concentrado			KG	20,00	7,35	147,00	
		Marca: QUERO							
		12 Biscoito Salgado			KG	300,00	12,35	3.705,00	
		Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2911/0-2023							
						Total da Nota:		39.202,65	
12/04/2023	4807/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	30,00	3,55	106,50	
		Marca: PURINHA							
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	700,00	3,93	2.751,00	
		Marca: RAMPINELI							
		3 Farinha de milho amarela			KG	45,00	5,10	229,50	
		Marca: CAPÃO BONITO							
		4 Fubá de milho			KG	20,00	3,95	79,00	
		Marca: ALAMBARI							
		5 Massa para macarronada tipo penne			KG	75,00	7,08	531,00	
		Marca: PAULISTA							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 480/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4807/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA		KG	25,00	16,48	412,00
		7	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	40,00	1,33	53,20
		8	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	15,00	3,95	59,25
		9	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE		KG	300,00	9,05	2.715,00
		10	Orégano Marca: PAIOL		KG	5,00	39,10	195,50
		11	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO		KG	7,00	7,35	51,45
		12	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2918/0-2023		KG	60,00	12,35	741,00
Total da Nota:								7.924,40
12/04/2023	4808/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA		KG	30,00	3,55	106,50
		2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI		KG	700,00	3,93	2.751,00
		3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY		KG	23,00	14,25	327,75
		4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO		KG	45,00	5,10	229,50
		5	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	15,00	3,95	59,25
		6	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	70,00	7,08	495,60
		7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA		KG	20,00	16,48	329,60
		8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA		KG	100,00	7,08	708,00
		9	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR		KG	50,00	8,25	412,50
		10	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	35,00	1,33	46,55
		11	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	10,00	3,95	39,50





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 481/588

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
12/04/2023	4808/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		12		Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE	KG	300,00	9,05	2.715,00	
		13		Orégano Marca: PAIOL	KG	3,00	39,10	117,30	
		14		Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO	KG	3,00	7,35	22,05	
		15		Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2919/0-2023	KG	60,00	12,35	741,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.101,10</b>
12/04/2023	4809/0-2023	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	12,00	11,40	136,80	
		2		Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS	KG	4,00	22,00	88,00	
		3		Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	4,00	24,70	98,80	
		4		Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS	KG	4,00	22,00	88,00	
		5		Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	30,00	16,20	486,00	
		6		Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS	KG	4,00	27,40	109,60	
		7		Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2920/0-2023	KG	30,00	39,37	1.181,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.188,30</b>
12/04/2023	4811/0-2023	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	3,00	11,40	34,20	
		2		Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS	KG	1,00	22,00	22,00	
		3		Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	1,00	24,70	24,70	
		4		Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS	KG	1,00	22,00	22,00	
		5		Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	8,00	16,20	129,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 482/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4811/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	1,00	27,40	27,40
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2922/0-2023			KG	8,00	39,37	314,96
Total da Nota:								574,86
12/04/2023	4813/0-2023	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	275,00	11,40	3.135,00
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	70,00	22,00	1.540,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	70,00	24,70	1.729,00
	4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	70,00	22,00	1.540,00
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	715,00	16,20	11.583,00
	6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	70,00	27,40	1.918,00
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2924/0-2023			KG	715,00	39,37	28.149,55
Total da Nota:								49.594,55
12/04/2023	4816/0-2023	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	70,00	11,40	798,00
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	18,00	22,00	396,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	18,00	24,70	444,60
	4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	18,00	22,00	396,00
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	173,00	16,20	2.802,60
	6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	18,00	27,40	493,20
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL			KG	173,00	39,37	6.811,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 483/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4816/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		DE 2023 CONFORME PEDIDO 2927/0-2023						
Total da Nota:								12.141,41
12/04/2023	4817/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio			KG	65,00	11,40	741,00
		Marca: LEPETIT						
	2	Mistura para preparo de bolo de banana			KG	15,00	22,00	330,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	15,00	24,70	370,50
		Marca: CRIALIMENTOS						
	4	Mistura para preparo de bolo de milho			KG	15,00	22,00	330,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	162,00	16,20	2.624,40
		Marca: CRIALIMENTOS						
	6	Mistura para preparo de bolo salgado			KG	15,00	27,40	411,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	162,00	39,37	6.377,94
		Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2928/0-2023						
Total da Nota:								11.184,84
12/04/2023	4818/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala			
	1	DESPESA COM Fórmula infantil com prebióticos para lactentes (lata de 400g) 0 a 6 meses			LTA	12,00	33,00	396,00
		Marca: Aptamil 1 Premium - Danone PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2929/0-2023						
Total da Nota:								396,00
12/04/2023	4819/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	DESPESA COM FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES.			LTA	240,00	19,47	4.672,80
		FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMIDESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.						
		Marca: NESTLÃ% PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2930/0-2023						
Total da Nota:								4.672,80
12/04/2023	4820/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
	1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	584,00	10,60	6.190,40
		Marca: SOYA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 484/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4820/0-2023	282.0000 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
		CONFORME PEDIDO 2931/0-2023						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.190,40</b>
12/04/2023	4822/0-2023	282.0000 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	1,50	18,88	28,32
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2942/0-2023			KG	25,00	8,95	223,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>252,07</b>
12/04/2023	4824/0-2023	282.0000 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	2,00	18,88	37,76
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2952/0-2023			KG	6,00	8,95	53,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>91,46</b>
12/04/2023	4826/0-2023	282.0000 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	35,00	18,88	660,80
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2956/0-2023			KG	612,00	8,95	5.477,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.138,20</b>
12/04/2023	4829/0-2023	282.0000 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	9,00	18,88	169,92
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2959/0-2023			KG	145,00	8,95	1.297,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.467,67</b>
12/04/2023	4830/0-2023	282.0000 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	140,00	5,88	823,20
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	8,00	18,88	151,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 485/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4830/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	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 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2960/0-2023			KG	125,00	8,95	1.118,75
Total da Nota:								4.247,87
12/04/2023	4831/0-2023	282.0000	28/04/2023	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	9,00	20,00	180,00
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2961/0-2023			KG	15,00	35,00	525,00
Total da Nota:								705,00
12/04/2023	4833/0-2023	282.0000	28/04/2023	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	3,00	20,00	60,00
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2963/0-2023			KG	5,00	35,00	175,00
Total da Nota:								235,00
12/04/2023	4835/0-2023	282.0000	28/04/2023	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	217,00	20,00	4.340,00
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2965/0-2023			KG	442,00	35,00	15.470,00
Total da Nota:								19.810,00
12/04/2023	4838/0-2023	282.0000	28/04/2023	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	50,00	20,00	1.000,00
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2968/0-2023			KG	105,00	35,00	3.675,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 486/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.675,00</b>
12/04/2023	4839/0-2023	282.0000	28/04/2023	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	45,00	20,00	900,00	
			Marca: TOP CARNES						
		2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	100,00	35,00	3.500,00	
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2969/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.400,00</b>
12/04/2023	4840/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Pão de queijo congelado (50 gramas)		KG	154,00	19,30	2.972,20	
			Marca: Aurora PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2970/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.972,20</b>
12/04/2023	4841/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	16,00	7,20	115,20	
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2971/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,20</b>
12/04/2023	4843/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	4,00	7,20	28,80	
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2973/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>28,80</b>
12/04/2023	4845/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	260,00	7,20	1.872,00	
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2975/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.872,00</b>
12/04/2023	4848/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	52,00	7,20	374,40	
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2978/0-2023						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>374,40</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 487/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	4849/0-2023	282.0000 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2979/0-2023			DZ	52,00	7,20	374,40
Total da Nota:								374,40
12/04/2023	4850/0-2023	282.0000 28/04/2023	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 AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 2980/0-2023			KG	338,00	37,50	12.675,00
Total da Nota:								12.675,00
18/04/2023	5211/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 73/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3206/0-2023			KG	280,00	32,00	8.960,00
Total da Nota:								8.960,00
20/04/2023	5296/0-2023	282.0000 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	410,00	5,88	2.410,80
	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 94/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3258/0-2023			KG	917,00	8,95	8.207,15
Total da Nota:								11.510,59
20/04/2023	5298/0-2023	282.0000 28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNES - MEM 94/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3260/0-2023			KG	366,00	38,00	13.908,00
Total da Nota:								13.908,00
20/04/2023	5302/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	867,00	15,12	13.109,04
	2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA			BAND	1.268,00	5,39	6.834,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 488/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2023	5302/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 94/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3264/0-2023			DZ	386,00	7,20	2.779,20
Total da Nota:								22.722,76
20/04/2023	5304/0-2023	282.0000	28/04/2023	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 94/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3266/0-2023			KG	381,00	37,50	14.287,50
Total da Nota:								14.287,50
20/04/2023	5309/0-2023	282.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
	1	DESPESA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA			KG	75,00	22,90	1.717,50
	2	Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA - MEM 94/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3271/0-2023			KG	75,00	18,00	1.350,00
Total da Nota:								3.067,50
27/04/2023	5815/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	393,00	5,88	2.310,84
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	54,50	18,88	1.028,96
	3	Mamão formosa, extra Marca: CEASA			KG	112,00	7,97	892,64
	4	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA, MEM nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial, Eja, Fundamental, Pré-escola, Creche, referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3369/0-2023			KG	918,00	8,95	8.216,10
Total da Nota:								12.448,54
27/04/2023	5823/0-2023	282.0000		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	133,00	20,00	2.660,00
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	328,00	35,00	11.480,00
	3	Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: TOP CARNES, MEM nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial,			KG	382,00	22,00	8.404,00





Exercício: 2023

Página: 489/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/04/2023	5823/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		Eja, Fundamental, Pré-escola, Creche, referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3377/0-2023							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.544,00</b>
27/04/2023	5825/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 Despesa com Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr			KG		63,00	36,30	2.286,90
		Marca: QUALY							
		2 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ		402,00	7,20	2.894,40
		Marca: ALIANCA, MEM nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial, Eja, Fundamental, Pré-escola, Creche, referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3379/0-2023							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.181,30</b>
27/04/2023	5828/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 Despesa com Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF			KG		366,00	43,00	15.738,00
		Marca: Top Carnes, MEM nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial, referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3382/0-2023							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.738,00</b>
27/04/2023	5832/0-2023	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.			KG		365,00	37,50	13.687,50
		Marca: TOP CARNES, MEM nº 100/2023 para uso na Merenda Escolar, Educação Especial, Eja, Fundamental, Pré-escola, Creche, referente ao mês de Abril/2023, conforme pedido de compra nº 3385/0-2023							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.687,50</b>
28/04/2023	4804/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 Anulação da Nota nº 4804/0-2023 CANCELAMENTO DO ITEM DO PEDIDO ABAICO, DEVIDO A ERRO DE DIGITAÇÃO NO QUANTITATIVO TOTAL					1,00	-742,90	-742,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-742,90</b>
28/04/2023	5866/0-2023	282.0000	11/05/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM Pão Francês			KG		715,00	15,57	11.132,55
		PARA USO NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023							
		CONFORME PEDIDO 3409/0-2023						<b>Total da Nota:</b>	<b>11.132,55</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 490/588

**Total da Ficha:**

**496.701,49**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 491/588

**FICHA: 534**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2023	4539/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		74,95	4,61	345,52
				2 BETERRABA. COMCAB	KG		13,55	5,99	81,16
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		1,91	5,69	10,87
				4 UVA ITALIA. COMCAB	KG		71,06	12,25	870,48
				5 CENOURA. COMCAB	KG		14,47	7,33	106,07
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		13,39	6,86	91,86
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2688/0-2023	KG		42,88	8,07	346,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.852,00</b>
04/04/2023	4557/0-2023	283.0000	28/04/2023	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 BETERRABA. COADS	KG		13,55	5,99	81,19
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		1,94	5,69	11,06
				5 UVA ITALIA. COADS	KG		72,90	12,25	893,02
				6 CENOURA. COADS	KG		14,47	7,33	106,08
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG		13,50	6,86	92,61
				8 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		6,48	4,45	28,84
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		46,55	8,07	375,64
				10 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2706/0-2023	KG		22,79	6,37	145,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.168,84</b>
17/04/2023	5031/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		69,40	4,61	319,93
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG		10,07	5,69	57,30
				3 UVA ITALIA. COMCAB	KG		68,00	12,25	833,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 492/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5031/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		Item Descrição							
		4 CENOURA. COMCAB			KG	3,70	7,33	27,12	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	12,40	6,86	85,06	
		6 PIMENTAO VERMELHO. COMCAB			KG	6,10	15,06	91,87	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	24,45	13,16	321,76	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3120/0-2023			KG	43,10	8,07	347,82	
Total da Nota:									2.083,86
17/04/2023	5056/0-2023	283.0000	28/04/2023	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	6,53	13,29	86,78	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	10,91	5,69	62,08	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	6,59	8,10	53,38	
		5 CAQUI. COADS			KG	72,68	8,85	643,22	
		6 CENOURA. COADS			KG	4,00	7,33	29,32	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,39	6,86	91,86	
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	24,62	7,97	196,22	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3148/0-2023			KG	43,09	8,07	347,74	
Total da Nota:									1.856,12
18/04/2023	5192/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	70,00	4,61	322,70	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	2,22	13,29	29,50	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,90	5,69	10,81	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	13,70	7,33	100,42	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	12,70	6,86	87,12	
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	11,60	4,45	51,62	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3171/0-2023			KG	41,85	8,07	337,73	
Total da Nota:									939,90
18/04/2023	5208/0-2023	283.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



Exercício: 2023

Página: 493/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5208/0-2023	283.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	75,60	4,61	348,52
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	3,59	13,29	47,71
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	2,05	5,69	11,66
		4	CENOURA. COADS		KG	14,80	7,33	108,48
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	13,72	6,86	94,12
		6	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	12,53	4,45	55,76
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	45,20	8,07	364,76
		8	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3204/0-2023		KG	22,46	6,37	143,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.174,08</b>
28/04/2023	5891/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	
		1	DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PEDIDO 3420/0-2023		KG	98,00	12,88	1.262,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.262,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.337,04</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 494/588

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
04/04/2023	4542/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	79,81	4,61	367,92	
		2		BETERRABA. COMCAB	KG	14,43	5,99	86,44	
		3		ABOBRINHA. COMCAB	KG	2,04	5,69	11,61	
		4		UVA ITALIA. COMCAB	KG	75,67	12,25	926,96	
		5		CENOURA. COMCAB	KG	15,41	7,33	112,96	
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	14,26	6,86	97,82	
		7		TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2690/0-2023	KG	45,66	8,07	368,48	
Total da Nota:									1.972,19
04/04/2023	4559/0-2023	284.0000	28/04/2023	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		BETERRABA. COADS	KG	14,43	5,99	86,44	
		3		ABOBRINHA. COADS	KG	2,07	5,69	11,78	
		4		COUVE FLOR. COADS	KG	7,19	13,28	95,48	
		5		UVA ITALIA. COADS	KG	77,63	12,25	950,97	
		6		CENOURA. COADS	KG	15,41	7,33	112,96	
		7		PEPINO JAPONES. COADS	KG	14,38	6,86	98,65	
		8		REPOLHO BRANCO. COADS	KG	6,90	4,45	30,70	
		9		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	49,57	8,07	400,03	
		10		CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2708/0-2023	KG	24,27	6,37	154,60	
Total da Nota:									2.309,53
17/04/2023	5030/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	69,40	4,61	319,93	
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG	10,07	5,69	57,30	
		3		UVA ITALIA. COMCAB	KG	68,00	12,25	833,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 495/588

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17/04/2023	5030/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		4 CENOURA. COMCAB			KG	3,70	7,33	27,12	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	12,40	6,86	85,06	
		6 PIMENTAO VERMELHO. COMCAB			KG	6,10	15,06	91,87	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	24,45	13,16	321,76	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3119/0-2023			KG	43,10	8,07	347,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.083,86</b>
17/04/2023	5055/0-2023	284.0000	28/04/2023	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	6,96	13,29	92,50	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	11,62	5,69	66,12	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	7,02	8,10	56,86	
		5 CAQUI. COADS			KG	77,40	8,85	684,99	
		6 CENOURA. COADS			KG	4,26	7,33	31,23	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,26	6,86	97,82	
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	26,22	7,97	208,97	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3147/0-2023			KG	45,89	8,07	370,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.976,74</b>
18/04/2023	5189/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	70,00	4,61	322,70	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	2,22	13,29	29,50	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,90	5,69	10,81	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	13,70	7,33	100,42	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	12,70	6,86	87,12	
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	11,60	4,45	51,62	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3168/0-2023			KG	41,85	8,07	337,73	
<b>Total da Nota:</b>									<b>939,90</b>
18/04/2023	5206/0-2023	284.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 496/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5206/0-2023	284.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	80,50	4,61	371,10
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	3,82	13,29	50,77
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	2,19	5,69	12,46
		4	CENOURA. COADS		KG	15,76	7,33	115,52
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,61	6,86	100,22
		6	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	13,34	4,45	59,36
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	48,13	8,07	388,41
		8	CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3203/0-2023		KG	23,92	6,37	152,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,21</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.532,43</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 497/588

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/Variação:** 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2023	4551/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM NANICA. COMCAB			UN	331,04	4,61	1.526,09
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	59,86	5,99	358,56
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	8,44	5,69	48,02
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	313,87	12,25	3.844,91
		5 CENOURA. COMCAB			KG	63,92	7,33	468,53
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	59,15	6,86	405,77
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2699/0-2023			KG	189,37	8,07	1.528,22
Total da Nota:								8.180,10
04/04/2023	4566/0-2023	285.0000	28/04/2023	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 BETERRABA. COADS			KG	59,86	5,99	358,56
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	8,59	5,69	48,88
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	321,98	12,25	3.944,26
		6 CENOURA. COADS			KG	63,92	7,33	468,53
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	59,63	6,86	409,06
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	28,62	4,45	127,36
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	205,59	8,07	1.659,11
		10 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 08/2023 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2715/0-2023			KG	100,65	6,37	641,14
Total da Nota:								9.579,16
17/04/2023	5025/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	347,00	4,61	1.599,67
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	50,35	5,69	286,49
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	340,00	12,25	4.165,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 498/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2023	5025/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		Item Descrição							
		4 CENOURA. COMCAB			KG	18,50	7,33	135,60	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	62,00	6,86	425,32	
		6 PIMENTAO VERMELHO. COMCAB			KG	30,50	15,06	459,33	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	122,25	13,16	1.608,81	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3114/0-2023			KG	215,50	8,07	1.739,08	
Total da Nota:									10.419,30
17/04/2023	5039/0-2023	285.0000	28/04/2023	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	28,86	13,29	383,55	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	48,18	5,69	274,14	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	29,10	8,10	235,71	
		5 CAQUI. COADS			KG	321,02	8,85	2.841,03	
		6 CENOURA. COADS			KG	17,65	7,33	129,37	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	59,15	6,86	405,77	
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	108,76	7,97	866,82	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 09/2023, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3128/0-2023			KG	190,32	8,07	1.535,88	
Total da Nota:									8.198,36
18/04/2023	5184/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	350,00	4,61	1.613,50	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	11,10	13,29	147,52	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	9,50	5,69	54,06	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	68,50	7,33	502,10	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	63,50	6,86	435,61	
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	58,00	4,45	258,10	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/0-2023			KG	209,56	8,07	1.691,15	
Total da Nota:									4.702,04
18/04/2023	5202/0-2023	285.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 499/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5202/0-2023	285.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	333,90	4,61	1.539,28
		2		CHEIRO VERDE. COADS	MC	15,84	13,29	210,51
		3		ABOBRINHA. COADS	KG	9,06	5,69	51,55
		4		CENOURA. COADS	KG	65,35	7,33	479,02
		5		PEPINO JAPONES. COADS	KG	60,58	6,86	415,58
		6		REPOLHO BRANCO. COADS	KG	55,33	4,45	246,22
		7		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	199,62	8,07	1.610,93
		8		CEBOLA. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 10/2023 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3181/0-2023	KG	99,22	6,37	632,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.185,12</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>46.264,08</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 500/588

**FICHA: 538**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4636/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826	42802676000149	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411		
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS -	SV		1,00	1.072,00	1.072,00
		2		SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO- REQ 122/2023 - PARA USO NA COZINHA CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2776/0-2023	SV		1,00	80,50	80,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.152,50</b>
12/04/2023	578/4-2023	110.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 421/4-2023 18011330 VACA MECANICA	UN		1.138,11	1,00	1.138,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.138,11</b>
25/04/2023	5412/0-2023	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156		
		1		Despesa com SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTO VENTILADOR / SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO INTERNA, FILTRO SEECANTE, TUBO CAPILAR E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE. (02 UNIDADES - FREEZER HORIZONTAL)., conforme pedido de compra nº 3312/0-2023	SV		1,00	1.610,00	1.610,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.610,00</b>
27/04/2023	602/4-2023	110.0000	27/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 445/4-2023 0303786051 DEPOSITO MERENDA, 0303767260 VACA MECÂNICA	UN		405,81	1,00	405,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>405,81</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.762,50</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 501/588

**FICHA: 539**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/04/2023	4635/0-2023	110.0000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411	
		1 DESPESA COM CÂMERA. DOME INTELBRAS.		UN	7,00186,001.302,00
		2 CÂMERA. BULLET INTELBRAS. REQ 122/2023 - PARA USO NA COZINHA CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2775/0-2023		UN	4,00204,00816,00
				Total da Nota:	2.118,00
				Total da Ficha:	2.118,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 502/588

**FICHA: 540**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 503/588

**FICHA: 541**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0002	

[illegible]



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 504/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2023	634/1-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 475/1-2023 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023			KM	1.020,00	5,12	5.222,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.222,40</b>
11/04/2023	634/2-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 475/2-2023 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			KM	1.440,00	5,12	7.372,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.372,80</b>
11/04/2023	634/3-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 475/3-2023 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023			KM	660,00	5,12	3.379,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.379,20</b>
11/04/2023	635/3-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Veículo de 15lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 476/3-2023 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023			KM	528,00	4,14	2.185,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.185,92</b>
12/04/2023	625/2-2023	200.0002	26/04/2023	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	2.016,00	5,97	12.035,52
	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 466/2-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	900,00	4,33	3.897,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.932,52</b>
12/04/2023	625/3-2023	200.0002	26/04/2023	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			KM	1.232,00	5,97	7.355,04





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 505/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
12/04/2023	625/3-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				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.					
				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.	KM	550,00	4,33		2.381,50
				CONFORME PEDIDO 466/3-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.736,54</b>
12/04/2023	630/2-2023	200.0002	26/04/2023	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	2.160,00	5,30		11.448,00
				2 Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomés. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). Veículo de 20 lugares.	KM	486,00	7,10		3.450,60
				CONFORME PEDIDO 472/2-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.898,60</b>
12/04/2023	630/3-2023	200.0002	26/04/2023	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	990,00	5,30		5.247,00
				2 Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomés. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). Veículo de 20 lugares.	KM	297,00	7,10		2.108,70
				CONFORME PEDIDO 472/3-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.355,70</b>
12/04/2023	636/2-2023	200.0002	26/04/2023	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	1.968,00	4,95		9.741,60
				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.	KM	1.968,00	4,13		8.127,84
				CONFORME PEDIDO 477/2-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.869,44</b>
12/04/2023	636/3-2023	200.0002	26/04/2023	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,	KM	902,00	4,95		4.464,90



JL SOFT

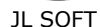
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 506/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	636/3-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
				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.					
				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.	KM		902,00	4,13	3.725,26
				CONFORME PEDIDO 477/3-2023 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023.					
Total da Nota:									8.190,16
12/04/2023	645/2-2023	200.0002	24/04/2023	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.	KM		1.548,00	3,93	6.083,64
				CONFORME PEDIDO 486/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					
Total da Nota:									6.083,64
12/04/2023	645/3-2023	200.0002	24/04/2023	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.	KM		946,00	3,93	3.717,78
				CONFORME PEDIDO 486/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023					
Total da Nota:									3.717,78
12/04/2023	646/2-2023	200.0002	26/04/2023	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		1.560,00	5,84	9.110,40
				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.	KM		1.440,00	5,98	8.611,20
				CONFORME PEDIDO 487/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					
Total da Nota:									17.721,60
12/04/2023	646/3-2023	200.0002	26/04/2023	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		715,00	5,84	4.175,60
				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	KM		660,00	5,98	3.946,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 507/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	646/3-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	
		do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 487/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.122,40</b>
12/04/2023	647/2-2023	200.0002	26/04/2023	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 488/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	KM	480,00	17,03	8.174,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.174,40</b>
12/04/2023	647/3-2023	200.0002	26/04/2023	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 488/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023	KM	220,00	17,03	3.746,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.746,60</b>
12/04/2023	651/2-2023	200.0002	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 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. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 492/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	KM	1.260,00	5,81	7.320,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.320,60</b>
12/04/2023	651/3-2023	200.0002	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 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. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 492/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023	KM	770,00	5,81	4.473,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.473,70</b>
12/04/2023	652/2-2023	200.0002	26/04/2023	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 (Taquaireira), 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 493/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	KM	1.080,00	5,00	5.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.400,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 508/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	652/3-2023	200.0002	26/04/2023	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 493/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023			KM	660,00	5,00	3.300,00
Total da Nota:								3.300,00
12/04/2023	653/2-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiro, Criciúma, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 494/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			KM	1.890,00	8,49	16.046,10
Total da Nota:								16.046,10
12/04/2023	653/3-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiro, Criciúma, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 494/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023			KM	1.350,00	8,49	11.461,50
Total da Nota:								11.461,50
12/04/2023	1369/2-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 778/2-2023 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023			KM	1.440,00	8,24	11.865,60
Total da Nota:								11.865,60
12/04/2023	1369/3-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 778/3-2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023			KM	880,00	8,24	7.251,20
Total da Nota:								7.251,20
12/04/2023	1907/2-2023	200.0002	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES,			KM	1.680,00	8,00	13.440,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 509/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2023	1907/2-2023	200.0002 26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI CONFORME PEDIDO 1190/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.440,00</b>
12/04/2023	1907/3-2023	200.0002 26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI CONFORME PEDIDO 1190/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023	KM	910,00	8,00	7.280,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.280,00</b>
12/04/2023	3354/2-2023	200.0002 26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2.070,00	4,80	9.936,00	
				2 Linha: Inicia-se no Gomes, Sítio do Piá, Fernandes e Ana Benta para a Escola Estadual Dr. Raul Venturelli.Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2006/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	KM	1.150,00	4,32	4.968,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.904,00</b>
12/04/2023	3354/3-2023	200.0002 26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	990,00	4,80	4.752,00	
				2 Linha: Inicia-se no Gomes, Sítio do Piá, Fernandes e Ana Benta para a Escola Estadual Dr. Raul Venturelli.Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2006/3-2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023	KM	550,00	4,32	2.376,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.128,00</b>
12/04/2023	3945/1-2023	200.0002 26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 2458/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023	KM	1.860,00	3,75	6.975,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.975,00</b>
28/04/2023	5881/0-2023	200.0002	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans). MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0114, EHE-0103, FCP-3071, EHE-0B08, FVV-6986, GBB-4039, FYP-8123 CONFORME PEDIDO 3415/0-2023	H.SV	174,00	104,00	18.096,00	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 510/588

**FICHA: 541**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO  
**Aplicação/Varição:** 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.096,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.096,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 511/588

**FICHA: 543**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 363 ENSINO PROFISSIONAL

**Programa:** 0009 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO PROFISS

**Projeto/Atividade:** 2080 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2023	1335/3-2023	110.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA E FATEC NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/3-2023.			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 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 512/588

**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/Variacão:**

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2023	1336/3-2023	110.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA E FATEC NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/3-2023.			UN	500,00	2,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
Total da Ficha:								0,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 513/588

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	4652/0-2023	110.0000	05/04/2023	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 MARÇO/2023. 16 ALUNOS				16,00	200,00	3.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.200,00</b>
05/04/2023	4653/0-2023	110.0000	05/04/2023	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. 15 ALUNOS				15,00	200,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>
05/04/2023	4654/0-2023	110.0000	05/04/2023	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 MARÇO/2023. 14 ALUNOS				14,00	200,00	2.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.800,00</b>
05/04/2023	4655/0-2023	110.0000	05/04/2023	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. 11 ALUNOS				11,00	200,00	2.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.200,00</b>
10/04/2023	4695/0-2023	110.0000	10/04/2023	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 MARÇO/2023. 10 ALUNOS				14,00	200,00	2.800,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 514/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/04/2023	4695/0-2023	110.0000	10/04/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812	46679702860	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO		
		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. 14 ALUNOS							
							Total da Nota:		2.800,00
10/04/2023	4696/0-2023	110.0000	10/04/2023	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 MARÇO/2023. 15 ALUNOS							
						15,00	200,00		3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
10/04/2023	4697/0-2023	110.0000	10/04/2023	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 MARÇO/2023. 14 ALUNOS							
						14,00	200,00		2.800,00
							Total da Nota:		2.800,00
12/04/2023	4788/0-2023	110.0000	12/04/2023	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 MARÇO/2023. 35 ALUNOS							
						35,00	200,00		7.000,00
							Total da Nota:		7.000,00
12/04/2023	4789/0-2023	110.0000	12/04/2023	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 MARÇO/2023.							
						1,00	200,00		200,00
							Total da Nota:		200,00
18/04/2023	5092/0-2023	110.0000	18/04/2023	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							
						8,00	200,00		1.600,00



## Exercício: 2023

Página: 515/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/04/2023	5092/0-2023	110.0000	18/04/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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. 8 ALUNOS	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA				
Total da Nota:									1.600,00
18/04/2023	5093/0-2023	110.0000	18/04/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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. 15 ALUNOS	13098 41075136881 DANIELE LETÍCIA DA COSTA	15,00	200,00		3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
18/04/2023	5094/0-2023	110.0000	18/04/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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.	6497 41968206892 DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	1,00	200,00		200,00
Total da Nota:									200,00
18/04/2023	5095/0-2023	110.0000	18/04/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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. 2 ALUNOS	11920 42321822848 GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMAR	2,00	200,00		400,00
Total da Nota:									400,00
18/04/2023	5096/0-2023	110.0000	18/04/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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. 4 ALUNOS	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA	4,00	200,00		800,00
Total da Nota:									800,00
18/04/2023	5097/0-2023	110.0000	18/04/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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	13033 46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	8,00	200,00		1.600,00



Exercício: 2023

Página: 516/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	5097/0-2023	110.0000	18/04/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033	46216325825	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	
		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. 8 ALUNOS						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.600,00</b>
26/04/2023	5433/0-2023	110.0000	26/04/2023	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 MARÇO/2023.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
26/04/2023	5434/0-2023	110.0000	26/04/2023	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 MARÇO/2023. 11 ALUNOS				11,00	200,00	2.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.000,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 517/588

**FICHA: 546**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

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

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
18/04/2023	5161/0-2023	110.0000	18/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril/2023				682,15
						1,00	682,15
						Total da Nota:	
							682,15
26/04/2023	5710/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				68,31
						1,00	68,31
						Total da Nota:	
							68,31
26/04/2023	5711/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				496,56
						1,00	496,56
						Total da Nota:	
							496,56
26/04/2023	5712/0-2023	110.0000	26/04/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				528,68
						1,00	528,68
						Total da Nota:	
							528,68
26/04/2023	5713/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				12.075,37
						1,00	12.075,37
						Total da Nota:	
							12.075,37
						Total da Ficha:	
							13.851,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 518/588

**FICHA: 547**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5769/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	1.108,08	1.108,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.108,08</b>
26/04/2023	5801/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	3.025,45	3.025,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.025,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.133,53</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 519/588

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4490/0-2023	110.0000		19 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	PCT		135,00	3,55	479,25
		2		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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2643/0-2023	PCT		90,00	1,89	170,10
Total da Nota:									649,35
06/04/2023	4685/0-2023	110.0000	19/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS				
		1		DESPESA COM 3000 SAQUINHOS PARA EMBALAGEM 15x20 - REQ 46/2023 - PARA O EVENTO PÁSCOA FELIZ QUE SERÁ REALIZADO DIA 06/04/2023 NO CAMPO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2817/0-2023	KIT		1,00	182,00	182,00
Total da Nota:									182,00
06/04/2023	4686/0-2023	110.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME				
		1		DESPESA COM LEITE. DE CAIXINHA 1 LITRO.	LT		2,00	5,50	11,00
		2		REFRIGERANTE. 2 LITROS	FRC		3,00	10,00	30,00
		3		MINI LANCHINHO	UN		150,00	1,15	172,50
		4		BOLO CASEIRO. SIMPLES LARANJA	UN		2,00	22,00	44,00
		5		BOLO CASEIRO. SIMPLES LIMÃO	UN		3,00	22,00	66,00
		6		CAIXA DE SUCO - REQ 45/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NO 2º SARAU COLOQUIOS LITERÁRIO QUE SERÁ DIA 11/04 - CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2818/0-2023	UN		5,00	5,50	27,50
Total da Nota:									351,00
06/04/2023	4687/0-2023	110.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME				
		1		DESPESA COM LEITE. DE CAIXINHA 1 LITRO.	LT		2,00	5,50	11,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 520/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2023	4687/0-2023	110.0000	28/04/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME		
	2	MINI LANCHINHO			UN	70,00	1,15	80,50
	3	BOLO CASEIRO. SIMPLES LARANJA			UN	1,00	22,00	22,00
	4	BOLO CASEIRO. SIMPLES LIMÃO			UN	1,00	22,00	22,00
	5	CAIXA DE SUCO - REQ 44/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2819/0-2023			UN	5,00	5,50	27,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>163,00</b>
06/04/2023	4693/0-2023	110.0000	28/04/2023	12 MATERIAL DE CONSUMO	13124	34658532000132 ALESSANDRO GOMES BATISTA 41159120		
	1	DESPEÇA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA. POR 3 HR E 30 MINUTOS. REQ 47/2023 - PARA O EVENTO CINEMA NA PRAÇA RUI BARBOSA 21/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2825/0-2023			SV	1,00	200,00	200,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
17/04/2023	1482/1-2023	110.0000	27/04/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPEÇA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 218/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 874/1-2023.			LT	81,12	4,94	400,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>400,73</b>
18/04/2023	2735/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 2735/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-996,82	-996,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-996,82</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>548,53</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 521/588

**FICHA: 555**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	3613/0-2023 - 01	110.0000	05/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785	12929508892	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3613/0-2023			1,00	-170,02	-170,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-170,02</b>
17/04/2023	5063/0-2023	110.0000	18/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785	12929508892	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 19/04/2023 para levar caixas de Som para fazer orçamento, para possível conserto (caixas que serão utilizadas em várias Atividades Culturais e Artísticas do Município), conforme pedido.			1,00	95,00	95,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-75,02</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 522/588

FICHA: 557

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2023	3730/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41			
	1	Anulação da Nota nº 3730/0-2023 - QUANTITATIVO DE PEDIDO INCORRETO.				1,00	-2.500,00	-2.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.500,00</b>
05/04/2023	4435/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8718 28138556000168 WANDER LUIS CALVETTE MEI			
	1	Anulação da Nota nº 4435/0-2023 - FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-9.500,00	-9.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-9.500,00</b>
05/04/2023	4632/0-2023	110.0000		99 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 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2773/0-2023	M²			28,00	23,87	668,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.009,99</b>
05/04/2023	4650/0-2023	110.0000	17/04/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - MEM 35/2023 - PARA USO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2791/0-2023	LOC			20,00	250,00	5.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.000,00</b>
05/04/2023	4651/0-2023	110.0000	17/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200 METROS DE GRADIL. 1,20X 2,00. (DOIS DIAS). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2792/0-2023	LOC			1,00	9.500,00	9.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.500,00</b>
06/04/2023	4684/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PINTURA FACIAL (3 PROFISSIONAIS CARACTERIZADOS). REQ 43/2023 - PARA O EVENTO DA PÁSCOA FELIZ NA DATA 09/04/2023 NO CAMPO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2815/0-2023.	SV			1,00	800,00	800,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 523/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>800,00</b>
06/04/2023	4688/0-2023	110.0000	24/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13124 34658532000132 ALESSANDRO GOMES BATISTA 41159120				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA. DURANTE 04 HORAS	SV		1,00	350,00	350,00
				2 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE. DURANTE 04 HORAS - REQ 42/2023 - PARA O EVENTO PASCOA FELIZ NO DIA 09/04, DURANTE 4 HORAS, NO CAMPO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2820/0-2023	SV		1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>700,00</b>
06/04/2023	4689/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. MEM 52/2023 - PARA EVENTO DE MOTO CROSS DE CAPÃO BONITO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 E 23/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2821/0-2023	LOC		4,00	1.200,00	4.800,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.800,00</b>
06/04/2023	4692/0-2023	110.0000	28/04/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13124 34658532000132 ALESSANDRO GOMES BATISTA 41159120				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA. 2 HRS - REQ 48/2023 - PARA APRESENTAÇÃO DE CHORINHO NO DIA 23/04 NA PRAÇA SÃO JUDAS TADEU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2824/0-2023	SV		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
12/04/2023	579/4-2023	110.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 422/4-2023 18011322 PROJETO GURI	UN		104,80	1,00	104,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>104,80</b>
13/04/2023	4879/0-2023	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8598 02604446000150 LIVE SOUND SERVICE LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO COM TROCA DO DRIVE EM 2 CAIXAS DE SOM QUE SÃO UTILIZADAS PARA EVENTOS DOS SETORES - REQ 49/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2994/0-2023	SV		2,00	820,00	1.640,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.640,00</b>
17/04/2023	5015/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13156 05367946000104 ROSELY ROMANHA DE OLIVEIRA LOCAD				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE 02 (DOIS) ONIBUS 01 C/ 50 LUGARES E 01 C/45 LUGARES DE CAPÃO A SALTO DE PIRAPORA SP E VICE VERSA.- REQ 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3102/0-2023	SV		1,00	3.600,00	3.600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.600,00</b>
26/04/2023	603/4-2023	110.0000	26/04/2023	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. CONFORME	UN		233,76	1,00	233,76



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

Exercício: 2023

Página: 524/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	603/4-2023	110.0000	26/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO 446/4-2023 0506901670 CULTURA, 0304304379 PROJETO GURI	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								233,76	
26/04/2023	1295/3-2023	110.0000	11/05/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com contratação de INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, MEM 104/2023 - Pagamento do maestro da Banda Marcial e Escolinhas de Bandas, conforme pedido de compra nº 717/3-2023	H	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!	48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00	
26/04/2023	5438/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com LOCAÇÃO. C/LED + MAQUINA DE FUMAÇA, para serem utilizados no dia 26/04 no 1º Concerto do Projeto Guri, e no dia 29/04 "Forum de Dança", conforme pedido de compra nº 3337/0-2023	SV	11301 38438285000110 QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:	16,00	50,00	800,00
Total da Nota:								800,00	
26/04/2023	5440/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA.- MEM 105/2023 - para atender as atividades Culturais do Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 3340/0-2023	LOC	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								30.199,99	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 525/588

**FICHA: 567**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
26/04/2023	5714/0-2023	110.0000	26/04/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	323,73		323,73
							<b>Total da Nota:</b>			<b>323,73</b>
26/04/2023	5715/0-2023	110.0000	26/04/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	789,54		789,54
							<b>Total da Nota:</b>			<b>789,54</b>
26/04/2023	5716/0-2023	110.0000	26/04/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	1.847,92		1.847,92
							<b>Total da Nota:</b>			<b>1.847,92</b>
26/04/2023	5717/0-2023	110.0000	26/04/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	11.493,90		11.493,90
							<b>Total da Nota:</b>			<b>11.493,90</b>
26/04/2023	5718/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	14.872,19		14.872,19
							<b>Total da Nota:</b>			<b>14.872,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>			<b>29.327,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 526/588

**FICHA: 568**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2023	5770/0-2023	110.0000	26/04/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	2.574,50		2.574,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.574,50</b>
26/04/2023	5802/0-2023	110.0000	26/04/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023				1,00	6.856,84		6.856,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.856,84</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.431,34</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 527/588

FICHA: 570

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2023	4488/0-2023	110.0000	19 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 DIÂMETRO 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	200,00	3,55	710,00
	2	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 - MEM 49/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2641/0-2023			PCT	100,00	1,89	189,00
Total da Nota:								899,00
13/04/2023	4884/0-2023	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML Marca: LEVISSIMA - PARA EVENTO CAPÃO BONITO MOUNTAIN BIKE RACE - MEM 60/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3000/0-2023			UN	600,00	0,75	450,00
Total da Nota:								450,00
13/04/2023	4885/0-2023	110.0000	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA USO NA SEDE DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - MEM 62/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 301/0-2023			UN	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								115,00
13/04/2023	4887/0-2023	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML Marca: LEVISSIMA PARA USO NAS VIAGENS DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3003/0-2023			UN	400,00	0,75	300,00
Total da Nota:								300,00
18/04/2023	2747/0-2023 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2747/0-2023 -REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-2.990,45	-2.990,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 528/588

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.990,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-1.226,45</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 529/588

**FICHA: 571**

**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:** 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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2023	4970/0-2023	110.0000	19/04/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	11363	38131417000166	GESTIVALDO LEONEL ROMUALDO	398717	
		1 DESPESA COM CAMISETA. DRY FIT SUBLIMAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 39/2022, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3093/0-2023			UN	90,00	55,56	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
							Total da Ficha:	5.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 530/588

FICHA: 573

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2023	3299/0-2023 - 01	110.0000	24/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13073 41130152871 CHARLES LUIZ DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3299/0-2023				1,00	-82,10	-82,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-82,10</b>
28/04/2023	5872/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307 51970519819 NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Praia Grande/SP, no dia 29/04/2023 para transporte de Atleta para Campeonato Paulista Inter Regional, conforme pedido.				1,00	330,00	330,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>330,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>247,90</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 531/588

**FICHA: 575**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	604/8-2023	110.0000	03/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. CONFORME PEDIDO 447/8-2023 - RGI: 0303824247 - ARÇÃO.		UN		203,67	1,00	203,67
Total da Nota:									203,67
03/04/2023	4482/0-2023	110.0000	28/04/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
		1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. MEM 91/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2635/0-2023		M2		22,77	95,00	2.162,75
Total da Nota:									2.162,75
06/04/2023	580/8-2023	110.0000	10/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 423/8-2023 6759386 ESTÁDIO MUNICIPAL (ANTIGO ELOSPORT)		UN		1.128,28	1,00	1.128,28
Total da Nota:									1.128,28
06/04/2023	4690/0-2023	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 54/2023 - PARA EVENTO DE MOTO CROSS DE CAPÃO BONITO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 A 23/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2822/0-2023		LOC		10,00	250,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 532/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2023	4691/0-2023	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 55/2023 - PARA EVENTO DE MOUNTAIN BIKE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2823/0-2023			LOC	4,00	250,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
12/04/2023	580/9-2023	110.0000	13/04/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 423/9-2023 27167984 PISCINA			UN	94,07	1,00	94,07	
Total da Nota:								94,07	
13/04/2023	4890/0-2023	110.0000	24/04/2023	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 59/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3006/0-2023			UN	100,00	14,90	1.490,00	
Total da Nota:								1.490,00	
14/04/2023	604/9-2023	110.0000	14/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 447/9-2023 - COD: 3161893087 - COMPLEXO ESPORTIVO DO ARCÃO - REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023.			UN	355,70	1,00	355,70	
Total da Nota:								355,70	
18/04/2023	5204/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13123 31366482000121 JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862				
	1	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE MOTOCROSS COM: LOCUÇÃO, PREMIAÇÃO, FISCAIS DE PISTA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3183/0-2023			SV	1,00	15.000,00	15.000,00	
Total da Nota:								15.000,00	
18/04/2023	5204/1-2023	110.0000	19/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13123 31366482000121 JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862				
	1	DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE MOTOCROSS COM: LOCUÇÃO, PREMIAÇÃO, FISCAIS DE PISTA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA - MEM 69/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO72/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3183/1-2023			SV	0,50	15.000,00	7.500,00	
Total da Nota:								7.500,00	
19/04/2023	604/10-2023	110.0000	20/04/2023	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: 2000323359 - ARCÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/10-2023			UN	118,84	1,00	118,84	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 533/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>118,84</b>
19/04/2023	5244/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7886 23909865000170 ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 4301				
		1		DESPESA COM CÓPIA. DE CHAVE TRETA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO ARÇÃO -REQ 52/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3228/0-2023	SV		6,00	25,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
24/04/2023	5375/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
		1		Despesa com LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, para realização do evento Rastro Moto Fest (Encontro de Motos), MEM nº 66/2023, conforme pedido de compra nº 3280/0-2023	LOC		1,00	1.200,00	1.200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.200,00</b>
24/04/2023	5376/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
		1		Despesa com LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA, para Festividades de Aniversário da Cidade, MEM nº 64/2023, conforme pedido de compra nº 3281/0-2023	LOC		2,00	500,00	1.000,00
		2		LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA.	LOC		4,00	1.500,00	6.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.000,00</b>
24/04/2023	5379/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
		1		Despesa com LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, para utilização no Evento de Motocross Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3284/0-2023	LOC		8,00	1.200,00	9.600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.600,00</b>
26/04/2023	5204/2-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13123 31366482000121 JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862				
		1		Despesa com ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE MOTOCROSS COM: LOCUÇÃO, PREMIAÇÃO, FISCAIS DE PISTA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA, MEM 72/2023 - referente a segunda metade, conforme pedido de compra nº 3183/2-2023	SV		0,50	15.000,00	7.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.500,00</b>
27/04/2023	604/11-2023	110.0000	27/04/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 447/11-2023 0304353310 PISCINA, 0303859113 ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY, 0936924047 QUADRA	UN		1.306,79	1,00	1.306,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.306,79</b>
27/04/2023	5817/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884				
		1		Despesa com CONTROLADOR DE ACESSO, para Evento de Motocross, conforme pedido de compra nº 3371/0-2023	SV		19,00	145,00	2.755,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 534/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.755,00</b>
28/04/2023	604/12-2023	110.0000	28/04/2023	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	UN	185,61	1,00	185,61
				COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ E. DE MORAES (ARCÃO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/12-2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>185,61</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>42.857,75</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 535/588

FICHA: 576

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	4504/0-2023	110.0000	04/04/2023	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV	1,00	2.200,00	2.200,00
				1 DESPESA COM TRANSPORTE DE CAPÃO BONITO A VINHEDO PARA A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRÊMIO BELA VISTA, PARTICIPAR DE CAMPEONATO, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 74/2022, DESTINADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO - PLANO DE TRABALHO ANEXO AO PROCESSO 1460/1/2023 - REQ 27/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2656/0-2023					
Total da Nota:									2.200,00
03/04/2023	4505/0-2023	110.0000	04/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13129 03110593000137 VALE SPORTS - EVENTOS ESPORTIVOS L	SV	1,00	3.350,00	3.350,00
				1 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. TAÇA BAND / CAMPINAS 2023 DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRÊMIO BELA VISTA, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 87/2022 -DESTINADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA, PLANO DE TRABALHO ANEXO - REQ 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2657/0-2023					
Total da Nota:									3.350,00
10/04/2023	4702/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13103 17705582000104 LUIZ CARLOS SONVESSO 31945540850	SV	1,00	7.984,00	7.984,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO. DO EVENTO DE MOUNTAIN BIKE, ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 31/2022 - INDICADA PELO VEREADOR DOMINGUES RIBEIRO NETO - PRO 4510/0-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2828/0-2023					
Total da Nota:									7.984,00
26/04/2023	5463/0-2023	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13197 31187296000125 PSC EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS L	SV	50,00	25,00	1.250,00
				1 Despesa com SERVIÇO. DE REFEIÇÃO/ALMOÇO., para Associação Desportiva Grêmio Bela Vista para disputar a Taça BAND em Paulínia, dando Execução a Emenda Impositiva 30/22 do vereador Antonio Roberto de Siqueira, conforme pedido de compra nº 3363/0-2023					
Total da Nota:									1.250,00
27/04/2023	5816/0-2023	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8178 22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 3523650	SV	1,00	1.850,00	1.850,00
				1 Despesa com SERVIÇO. DE FOTOGRAFIA E VIDEO COM DRONE DOS EVENTOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, execução da Emenda Impositiva 25/2022 do vereador Antonio Roberto de Siqueira, conforme pedido de compra nº 3370/0-2023					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 536/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.850,00</b>
27/04/2023	5818/0-2023	110.0000	28/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884		
		1		Despesa com CONTROLADOR DE ACESSO, para eventos de comemoração do Aniversário da cidade, Emenda Impositiva nº 083/22 Vereador Josiel Vieira, conforme pedido de compra nº 3372/0-2023	SV	26,00	135,00	3.510,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.510,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.144,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 537/588

**FICHA: 587**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**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
11/04/2023	4764/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2883/0-2023			%	22,66	25.105,59		569.003,05
								Total da Nota:	569.003,05
12/04/2023	4764/1-2023	110.0000	28/04/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2883/1-2023 REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO			%	12,37	25.105,45		310.448,94
								Total da Nota:	310.448,94
								Total da Ficha:	569.003,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 538/588

**FICHA: 592**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5719/0-2023	500.0047	26/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	3.274,37	3.274,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.274,37</b>	
26/04/2023	5728/0-2023	500.0047	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023		1,00	261,95	261,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>261,95</b>	
26/04/2023	5736/0-2023	500.0047	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023		1,00	715,21	715,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>715,21</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.251,53</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 539/588

**FICHA: 597**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2023	5720/0-2023	510.0000	26/04/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.		1,00	5.020,70	5.020,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.020,70</b>	
26/04/2023	5729/0-2023	510.0000	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023		1,00	401,66	401,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>401,66</b>	
26/04/2023	5737/0-2023	510.0000	26/04/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de ABRIL/2023		1,00	1.096,66	1.096,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.096,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.519,02</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 540/588

FICHA: 605

**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:** 300.0114

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2023	5831/0-2023	300.0114	99 MATERIAL DE CONSUMO		12400	21500755000125	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens		
		1	Despesa com SOLDA ELETRODO 2,5MM Marca: cifareli		LTA		1,00	594,00	594,00
		2	TORQUÊS DE ARMADOR 14" PROFISSIONAL Marca: sao roma MEM 752/2023 - aquisição de insumos para utilização na manutenção das UBS, conforme pedido de compra nº 3384/0-2023		UN		2,00	78,00	156,00
		Total da Nota:							750,00
27/04/2023	5837/0-2023	300.0114	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1	Despesa com Adaptador de saída de caixa d'água - ¾"		UN		2,00	5,45	10,90
			Marca: FORTLEV						
		2	Cola para PVC - pote c/ pincel - 175grs		UN		1,00	8,90	8,90
			Marca: PLASTILIT						
		3	Cotovelo 25 mm PVC soldável rosca azul		UN		2,00	3,45	6,90
			Marca: PLASTILIT						
		4	Engate flexível - 30 cm - PVC		UN		2,00	2,85	5,70
			Marca: LUCONI						
		5	Luva PVC - ¾" - sold		UN		13,00	0,40	5,20
			Marca: FORTLEV						
		6	Luvas soldáveis 3/4		UN		10,00	0,45	4,50
	Marca: FORTLEV								
7	Sifão sanfonado flexível universal completo		UN		5,00	9,95	49,75		
	Marca: LUCONI								
8	T ¾ marrom soldável		UN		2,00	0,85	1,70		
			Marca: PLASTILIT, MEM nº 756/2023 - aquisição de materiais para utilização na manutenção das UBS, conforme pedido de compra nº 3389/0-2023						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 541/588

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,55</b>
27/04/2023	5839/0-2023	300.0114		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 Despesa com Botijão de Gás P13. RECARGA, MEM nº 748/2023 - para utilização nas Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 3391/0-2023	UN		5,00	115,00	575,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>575,00</b>
28/04/2023	5874/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM FITA ISOLANTE - ANTICHAMA - PRETA - 20 M Marca: IMPERIAL	UN		20,00	8,30	166,00
				2 FITA VEDA ROSCA 20MT Marca: POLYFITA	UN		20,00	7,30	146,00
				3 ALICATE DE PRESSÃO 10" - MORDENTE RETO Marca: EDA	UN		2,00	35,50	71,00
				4 ALICATE ELETRICISTA - 8" (ISOLADO) Marca: EDA	UN		2,00	79,50	159,00
				5 ALICATE UNIVERSAL - 8" Marca: EDA	UN		2,00	42,50	85,00
				6 ARCO DE SERRA COMPLETO (COM SERRA) Marca: THOMPSON	UN		2,00	29,50	59,00
				7 CHAVE DE GRIFO - 10" (AMOSTRA) Marca: BRASFORT	UN		1,00	41,50	41,50
				8 COLHER DE PEDREIRO Nº 09 (AMOSTRA) Marca: BRASFORT	UN		2,00	17,50	35,00
				9 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA PARA REBOCO - 15 X 26 CM (AMOSTRA) Marca: CASTOR	UN		4,00	7,50	30,00
				10 DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12" - 36 DENTES (AMOSTRA) Marca: KALA	UN		1,00	114,50	114,50
				11 LUVA DE RASPA MACIA - GRANDE Marca: PLASTCOR	PR		10,00	21,20	212,00
				12 MARRETA DE 1,5KG - COM CABO (AMOSTRA) Marca: TENACE	UN		2,00	44,40	88,80
				13 MARTELO DE CARPINTEIRO (AMOSTRA) Marca: TRAMONTINA	UN		2,00	29,50	59,00
				14 SOLDA ELETRODO 2MM Marca: CIFARELLI AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 3410/0-2023	LTA		1,00	664,00	664,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.930,80</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 542/588

**Total da Ficha:**

**3.349,35**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 543/588

**FICHA: 610**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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:** 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	5448/0-2023	302.0000	26/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com repasse de recurso para Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito referente a CIRURGIA ELETIVA. Resolução SS nº130 de 27/09/2022, Resolução SS nº149 de 31/10/2022, Resolução SS nº161 de 30/10/2022, Resolução SS nº026 de 17/02/2023, Resolução SS nº029 de 01/03/2023				1,00	67.599,85	67.599,85
						Total da Nota:		67.599,85
						Total da Ficha:		67.599,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 544/588

**FICHA: 620**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	5417/0-2023	800.0017	28/04/2023	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 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 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 ao pacientes do Setor de Transporte no período de 16/03 a 03/04/2023 MEM nº 738/2023, conforme pedido de compra nº 3317/0-2023			KIT	1.473,00	9,40	13.846,20
Total da Nota:								13.846,20
Total da Ficha:								13.846,20





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 545/588

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.30 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2023	14559/5-2022	110.0000 14/04/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9125/5-2022 - MEM 181/2023			LT	40,19	5,04	202,54
Total da Nota:								202,54
03/04/2023	14560/12-2022	110.0000 14/04/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/12-2022 - MEM 180/2023			LT	80,41	5,04	405,28
Total da Nota:								405,28
03/04/2023	15093/8-2022	110.0000 14/04/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9497/8-2022 - MEM 179/2023			LT	87,56	6,59	577,02
Total da Nota:								577,02
04/04/2023	10092/8-2022	110.0000 28/04/2023 16 RP 2022 - GERAL			10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. MEM 50/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6248/8-2022			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00
Total da Nota:								1.377,00
04/04/2023	12610/7-2022	110.0000 19/04/2023 16 RP 2022 - GERAL			10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
	1	DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. MEM 90/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8176/7-2022			MESES	1,00	1.504,21	1.504,21
Total da Nota:								1.504,21
05/04/2023	11007/8-2022	510.0000 10/04/2023 46 RP 2022 - GERAL			11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA. PARA AUXILIAR NAS			MESES	1,00	1.212,00	1.212,00



Exercício: 2023

Página: 546/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	11007/8-2022	510.0000	10/04/2023	46 RP 2022 - GERAL	11270	43648001000150	FATIMA DE OLIVEIRA	29298170890	
		OFICINAS REALIZADA PELO FUNDO SOCIAL - MEM 20/2023 - REF. MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6988/8-2022							
		Total da Nota: 1.212,00							
10/04/2023	7314/11-2022	110.0000	19/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM 11/223 - Referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 4484/11-2022		KG		980,98	6,20	6.082,08
		Total da Nota: 6.082,08							
10/04/2023	7314/12-2022	110.0000	19/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM 11/223 - Referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 4484/12-2022		KG		653,99	6,20	4.054,72
		Total da Nota: 4.054,72							
10/04/2023	11580/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
		1	DESPESA COM 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. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7176/5-2022		KM		408,00	2,88	1.175,04
		Total da Nota: 1.175,04							
10/04/2023	11587/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1	DESPESA COM 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. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7181/5-2022		KM		300,00	4,33	1.299,00
		Total da Nota: 1.299,00							
10/04/2023	11610/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
		1	DESPESA COM 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 15 lugares. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7195/5-2022		KM		384,00	4,14	1.589,76
		Total da Nota: 1.589,76							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 547/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2023	11613/7-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	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. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7199/7-2022			KM	270,00	4,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
10/04/2023	11613/8-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se no Gomes, Sitio do Piá, Fernandes e Ana Benta para a Escola Estadual Dr. Raul Venturelli. Veículo de 20 lugares. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7199/8-2022			KM	150,00	3,60	540,00
Total da Nota:								540,00
10/04/2023	13422/8-2022	410.0000	13/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8567/8-2022 - MEM 32/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			%	1,84	515,39	946,00
Total da Nota:								946,00
11/04/2023	1602/13-2022	110.0000	28/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. CONFORME PEDIDO 991/13-2022 - MEM 108/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.			MESES	0,19	129.833,36	25.099,99
Total da Nota:								25.099,99
11/04/2023	11590/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM 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 DE COMPRA Nº 7183/5-2022 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			KM	216,00	7,10	1.533,60
Total da Nota:								1.533,60
11/04/2023	11598/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM 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 DE COMPRA Nº 7186/5-2022 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.			KM	120,00	8,40	1.008,00
Total da Nota:								1.008,00
12/04/2023	11673/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que			KM	360,00	5,00	1.800,00



Exercício: 2023

Página: 548/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/04/2023	11673/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
		se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7262/5-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.								
		Total da Nota:								1.800,00
12/04/2023	11675/5-2022	200.0002	24/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1	DESPESA COM Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7264/5-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023		KM		350,00	5,81		2.033,50
		Total da Nota:								2.033,50
12/04/2023	12040/5-2022	200.0002	24/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	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 7666/5-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.		KM		591,00	3,93		2.322,63
		Total da Nota:								2.322,63
12/04/2023	16447/1-2022	200.0002	24/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR 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 10167/1-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.		KM		0,73	3,64		2,64
		Total da Nota:								2,64
12/04/2023	16455/2-2022	200.0002	24/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1	DESPESA COM Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10173/2-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.		KM		69,00	5,81		400,89
		Total da Nota:								400,89
12/04/2023	16466/2-2022	100.0217	25/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	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 . CONFORME PEDIDO 10190/2-2022 - REF. A 2º MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 217/2022 - MEM 179/2023.		%		0,85	3.899,28		3.313,25



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 549/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.313,25</b>
14/04/2023	16932/3-2022	110.0000	24/04/2023	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 10401/3-2022 - MEM 185/2023 - REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 211 /2022	%		4,69	6.182,41	28.997,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>28.997,36</b>
17/04/2023	14559/6-2022	110.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 210/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9125/6-2022.	LT		43,93	5,04	221,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,41</b>
17/04/2023	14560/13-2022	110.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 211/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/13-2022.	LT		423,29	5,04	2.133,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.133,39</b>
17/04/2023	14564/11-2022	410.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 214/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/11-2022.	LT		71,55	5,04	360,62
							<b>Total da Nota:</b>		<b>360,62</b>
17/04/2023	15093/9-2022	110.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 213/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9497/9-2022.	LT		190,01	5,04	957,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>957,67</b>
18/04/2023	11579/3-2022	100.0205		06 RP 2022 - GERAL	6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/				
				1 DESPESA COM RAÇÃO PARA CAES ADULTOS 21,0% DE PROTEINA BRUTA	KG		600,00	9,40	5.640,00
				Marca: TOP MISTÃO					
				2 RAÇÃO PARA CAES FILHOTES 27,0% DE PROTEINA BRUTA	KG		100,00	11,15	1.115,00
				Marca: VITA + PREMIUM FILHOTE - MEM 110/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7175/3-2022					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.755,00</b>
18/04/2023	14547/21-2022	110.0000		01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 550/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2023	14547/21-2022	110.0000		01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/21-2022	LT		226,69	6,59	1.493,88
Total da Nota:									1.493,88
18/04/2023	14547/22-2022	110.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 234/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/22-2022	LT		154,90	6,59	1.020,80
Total da Nota:									1.020,80
18/04/2023	15093/10-2022	110.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 236/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9497/10-2022	LT		450,74	6,59	2.970,36
Total da Nota:									2.970,36
18/04/2023	15854/8-2022	110.0000	28/04/2023	47 RP 2022 - GERAL	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9850/8-2022.	CM		4,80	92,19	442,51
Total da Nota:									442,51
18/04/2023	16346/1-2022	110.0000	27/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Iluminação Pública com lâmpadas de LED em ruas diversas do Bairro Santa Izabel, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 196/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10097/1/2022	%		57,50	4.988,72	286.875,17
Total da Nota:									286.875,17
19/04/2023	15854/9-2022	110.0000	28/04/2023	47 RP 2022 - GERAL	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9850/9-2022.	CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
20/04/2023	7927/4-2022	100.0199		99 RP 2022 - GERAL	12195 17467196000121 IMPERIAL PLAZA EMPREENDIMENTOS E				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUÉRCIA - "CAPÃO BONITO H" CONFORME PEDIDO 4932/4-2022 - MEM 200/2023 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO.	%		12,82	2.524,10	32.354,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 551/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>32.354,61</b>
24/04/2023	15854/10-2022	110.0000	28/04/2023	47 RP 2022 - GERAL	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
1 Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do município, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", referente a abertura da Tomada de Preços nº 010/2023, conforme pedido de compra nº 9850/10-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,26</b>
25/04/2023	14560/14-2022	110.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	39,61	5,04	199,63
1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 248/2023, conforme pedido de compra nº 9122/14-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>199,63</b>
25/04/2023	15093/11-2022	110.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	67,63	5,04	340,86
1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 243/2023, conforme pedido de compra nº 9497/11-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>340,86</b>
25/04/2023	15854/11-2022	110.0000	28/04/2023	47 RP 2022 - GERAL	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, referente a abertura de Pregão Presencial nº 22/2023, conforme pedido de compra nº 9850/11-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>331,88</b>
26/04/2023	15854/12-2022	110.0000	28/04/2023	47 RP 2022 - GERAL	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
1 Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do município, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", referente a abertura de Tomada de Preços nº 12/2023, conforme pedido de compra nº 9850/12-2022							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,26</b>
28/04/2023	11019/9-2022	510.0000	08/05/2023	10 RP 2022 - GERAL	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	SV	1,00	1.770,49	1.770,49
1 Despesa com LOCAÇÃO de imóvel para Sede do Conselho Tutelar. Referente ao mês de Abril/2023. Conforme pedido de compra nº 7005/9-2022.							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.770,49</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 552/588

**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	
03/04/2023	14562/12-2022	510.0000	14/04/2023	01 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9126/12-2022 - MEM 182/2023			LT	145,19	5,04	731,77	
						Total da Nota:		731,77	
17/04/2023	14562/13-2022	510.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 215/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9126/13-2022.			LT	665,87	5,04	3.355,98	
						Total da Nota:		3.355,98	
25/04/2023	14562/14-2022	510.0000	27/04/2023	01 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM nº 245/2023, conforme pedido de compra nº 9126/14-2022			LT	425,45	5,04	2.144,26	
						Total da Nota:		2.144,26	
						Total da Ficha:		0,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 553/588

**FICHA: 5004****Categoria Econômica:** 5.0.04.39 RP 2022 - EDUCAÇÃO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
10/04/2023	11586/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capova 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. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7180/5-2022			KM	672,00	5,97	4.011,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.011,84</b>
10/04/2023	11604/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	8261	18377900000118	LUAN SALES - ME	
	1	DESPESA COM 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. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7189/5-2022			KM	828,00	6,05	5.009,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.009,40</b>
11/04/2023	11703/7-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	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. MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.			KM	480,00	9,58	4.598,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.598,40</b>
11/04/2023	11703/8-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	1	DESPESA COM 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 7345/8-2022 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			KM	624,00	11,21	6.995,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.995,04</b>
11/04/2023	11714/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	
	1	Despesa com serviço de Transporte Escolar, 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 de Compra nº			KM	582,00	6,00	3.492,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 554/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2023	11714/5-2022	200.0002 26/04/2023 99 RP 2022 - EDUCAÇÃO			9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
		7358/5-2022.						
Total da Nota:								3.492,00
12/04/2023	7295/4-2022	200.0002 26/04/2023 99 RP 2022 - EDUCAÇÃO			3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 4488/4-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	87,38	8,24	720,00
Total da Nota:								720,00
12/04/2023	11581/2-2022	200.0002 24/04/2023 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 Quêrcia 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 DE COMPRA Nº 7178/2-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	1.800,00	5,87	10.566,00
Total da Nota:								10.566,00
12/04/2023	11581/3-2022	200.0002 24/04/2023 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 Quêrcia 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 DE COMPRA Nº 7178/3-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	1.560,00	5,87	9.157,20
Total da Nota:								9.157,20
12/04/2023	11582/5-2022	200.0002 26/04/2023 14 RP 2022 - EDUCAÇÃO			9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
		1 DESPESA COM Linha: Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiro, Criciúma, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7179/5-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	720,00	8,49	6.112,80
Total da Nota:								6.112,80
12/04/2023	11674/7-2022	200.0002 26/04/2023 99 RP 2022 - EDUCAÇÃO			6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7263/7-2022 - mem 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	480,00	7,40	3.552,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 555/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
Total da Nota:									3.552,00
12/04/2023	11677/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT	KM	480,00	8,24	3.955,20
1 DESPESA COM 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7266/5-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.									
Total da Nota:									3.955,20
12/04/2023	11704/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT	KM	600,00	9,10	5.460,00
1 DESPESA COM Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do José 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 DE COMPRA Nº 7346/5-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.									
Total da Nota:									5.460,00
12/04/2023	13198/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	KM	2.356,00	3,75	8.835,00
1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Barrinha (sitio Água Viva), Correias, Fazenda Duas Irmãs para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 8347/5-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.									
Total da Nota:									8.835,00
12/04/2023	16446/2-2022	200.0002	24/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	KM	30,00	4,15	124,50
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 10166/2-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.									
Total da Nota:									124,50
14/04/2023	11672/5-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM	390,00	7,69	2.999,10
1 DESPESA COM 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 DE COMPRA Nº 7261/5-2022 - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.									
Total da Nota:									2.999,10
14/04/2023	11674/8-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



Exercício: 2023

Página: 556/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2023	11674/8-2022	200.0002	26/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM 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 DEVERA DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7263/8-2022 - MEM 43/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023.			KM	180,00	9,45	1.701,00
Total da Nota:									1.701,00
28/04/2023	12289/0-2022 - 01	282.0000		99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	11932 17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
		1	Anulação da Nota nº 12289/0-2022 CONFORME QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, SOLICITADO PELO PROCESSO 4433/2023, NÃO FORAM EXECUTADOS ALGUNS SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A SUPRESSÃO				1,00	-7.081,93	-7.081,93
Total da Nota:									-7.081,93
Total da Ficha:									-7.081,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 557/588

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.30 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
03/04/2023	14545/9-2022	303.0080 14/04/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9119/9-2022 - MEM 183/2023			LT	48,76	5,04	245,76
Total da Nota:								245,76
04/04/2023	1476/11-2022	302.0119 13/04/2023	50 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		49 01493937000109	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - MEM 120/2023 - REF. MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 857/11-2022			%	7,79	600,00	4.674,63
Total da Nota:								4.674,63
06/04/2023	8781/2-2022	301.0135 10/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10190 34640240000172	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeidas, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO 5376/2-2022 - MEM 173/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO			%	19,68	3.031,65	59.674,63
Total da Nota:								59.674,63
06/04/2023	8782/2-2022	301.0000 10/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10190 34640240000172	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeidas, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO 5377/2-2022 - MEM 173/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO			%	6,43	3.031,63	19.496,08
Total da Nota:								19.496,08
10/04/2023	10388/102-2022	301.0000 24/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros - MEM 72/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/102-2022			VIA	5,00	1.800,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
11/04/2023	15144/5-2022	301.0118 24/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12746 27528468000100	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:		
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9546/5-2022 - MEM 122/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES	0,44	5.000,00	2.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 558/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.200,00</b>
13/04/2023	16900/1-2022	310.0000	28/04/2023	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. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10239/1-2022.	%		4,95	5.832,13	28.897,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>28.897,06</b>
17/04/2023	14545/10-2022	303.0080	27/04/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 212/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9119/10-2022.	LT		129,72	5,04	653,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>653,81</b>
19/04/2023	5961/8-2022	302.0119		50 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO E DOPPLER, PARA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3656/8-2022	SV		4,00	270,00	1.080,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.080,00</b>
20/04/2023	10388/103-2022	301.0000	28/04/2023	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 86/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/103-2022	VIA		2,00	742,00	1.484,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.484,00</b>
20/04/2023	10388/104-2022	301.0000	28/04/2023	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 86/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 06/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/104-2022	VIA		4,00	742,00	2.968,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.968,00</b>
20/04/2023	10388/105-2022	301.0000	28/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - MEM 82/2023 - Transporte de 19 A 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/03/2023, CONFORME PEDIDO 6520/105-2022	VIA		1,00	1.540,00	1.540,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.540,00</b>
20/04/2023	10388/106-2022	301.0000	28/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 A 27 passageiros. MEM 83/2023 - REFERENTE AO	VIA		4,00	1.540,00	6.160,00



## Exercício: 2023

Página: 559/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/04/2023	10388/106-2022	301.0000	28/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERIODO DE 03 A 06/04/2023, CONFORME PEDIDO 6520/106-2022	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
Total da Nota:								6.160,00	
20/04/2023	10388/107-2022	301.0000	28/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 80/2023 - REFERENTE O PERIODO DE 27 A 31/03/2023 CONFORME PEDIDO 6520/107-2022	6185	16884567000108	VIA VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00	
20/04/2023	10388/108-2022	301.0000	28/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 88/2023 - REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 06/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/108-2022	6185	16884567000108	VIA VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4,00	742,00
Total da Nota:								2.968,00	
25/04/2023	16898/2-2022	301.0122	28/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 199/2023 - referente a 2º Medição, conforme pedido de compra nº 10242/2-2022	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	5,31	5.832,13
Total da Nota:								30.982,61	
25/04/2023	16900/2-2022	310.0000	28/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 199/2023 - referente a 3º medição, conforme pedido de compra nº 10239/2-2022	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1,48	5.832,11
Total da Nota:								8.602,94	
25/04/2023	16901/1-2022	800.0011	28/04/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 199/2023 - referente a 3º Medição, conforme pedido de compra nº 10240/1-2022	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	4,63	5.832,08
Total da Nota:								27.006,05	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 560/588

**FICHA: 5007**

**Categoria Econômica:** 5.0.07.39 RP 2021 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	11617/5-2021	110.0000		99 RP 2021 - GERAL	10875 00612237000123 ALL DESIGN ARQUITETURA & URBANISM			
		1 Despesa com SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE 10 (DEZ) MAQUETES TRIDIMENSIONAL E RENDERIZADAS, MEM 209/2023 - referente a 5ª medição, conforme pedido de compra nº 5691/5-2021			SV	0,10	15.000,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
Total da Ficha:								0,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 561/588

**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	
05/04/2023	328/0-2023	190.0000	05/04/2023	00 CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	12145	43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 04/2023, conforme Processo 3149/1/2023				1,00	8.834,41	8.834,41	
							Total da Nota:	8.834,41	
							Total da Ficha:	8.834,41	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 562/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

**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	
18/04/2023	383/0-2023	190.0000	18/04/2023	00 CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRI	13023 220412520000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E				
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 002/2023, conforme Processo 4816/1-2023				1,00	6.386,21	6.386,21	
						Total da Nota:		6.386,21	
						Total da Ficha:		6.386,21	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 563/588

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			
04/04/2023	323/0-2023	190.0000	27/04/2023	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	142,70	142,70
Total da Nota:								142,70
04/04/2023	324/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS referente a rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaine Marcela Oliveira de Almeida.				1,00	25,61	25,61
Total da Nota:								25,61
04/04/2023	326/0-2023	190.0000	05/04/2023	00 INSS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4587/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.				1,00	402,83	402,83
Total da Nota:								402,83
05/04/2023	327/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Nelson Felipe Martins de Proença.				1,00	35,85	35,85
Total da Nota:								35,85
10/04/2023	345/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Nadia da Silva Oliveira.				1,00	61,39	61,39
Total da Nota:								61,39
11/04/2023	348/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Cirlene Lopes de Santana.				1,00	50,93	50,93
Total da Nota:								50,93
12/04/2023	351/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Rafaela Aparecida Xavier.				1,00	42,68	42,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 564/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42,68</b>
12/04/2023	352/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Thais Victoria Correa Guimarães.				1,00	47,80	47,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>47,80</b>
12/04/2023	360/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Cristiane Maria de Queiroz dos Passos.				1,00	54,64	54,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>54,64</b>
14/04/2023	362/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Fernanda Antonia da Costa Santos.				1,00	61,47	61,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61,47</b>
14/04/2023	364/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Nilma Aparecida da Silva.				1,00	61,47	61,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61,47</b>
14/04/2023	365/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Paulo Sergio dos Santos.				1,00	61,47	61,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61,47</b>
14/04/2023	367/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Sidneia Moraes Mendes.				1,00	61,47	61,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61,47</b>
14/04/2023	369/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Gilberto Laurindo Ferreira.				1,00	202,60	202,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>202,60</b>
14/04/2023	370/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária				1,00	61,47	61,47



## Exercício: 2023

Página: 565/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2023	370/0-2023	190.0000 Adriane Fabielle Cardoso.	27/04/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
							Total da Nota:	61,47	
14/04/2023	371/0-2023	190.0000 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Cinira Oliveira Silva Diniz.	27/04/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	61,47	61,47
							Total da Nota:	61,47	
14/04/2023	372/0-2023	190.0000 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Giovanna Aparecida Silva de Aguiar.	27/04/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	61,47	61,47
							Total da Nota:	61,47	
14/04/2023	373/0-2023	190.0000 1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE ABRIL/2023 DE ADRIANA DA SILVA SANTOS.	14/04/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	56,12	56,12
							Total da Nota:	56,12	
17/04/2023	375/0-2023	190.0000 1 Pagamento referente a retenção de INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Eliane Cardozo de Lima.	27/04/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	59,76	59,76
							Total da Nota:	59,76	
17/04/2023	376/0-2023	190.0000 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jucielly Raphaella Ferreira.	27/04/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	80,25	80,25
							Total da Nota:	80,25	
17/04/2023	379/0-2023	190.0000 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Maria Luiza dos Santos Cruz.	27/04/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	80,25	80,25
							Total da Nota:	80,25	
17/04/2023	380/0-2023	190.0000 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Rejane Aparecida Rodrigues de Queiroz.	27/04/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	80,25	80,25
							Total da Nota:	80,25	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 566/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2023	382/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Tainara Emanuelle Santos da Silva.				1,00	71,71	71,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,71</b>
18/04/2023	385/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Eovane Jordão Leandro Borges Ramos.				1,00	102,63	102,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,63</b>
19/04/2023	393/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Andressa Rodrigues Sales.				1,00	96,11	96,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,11</b>
19/04/2023	394/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Gabriela da Silva Siqueira.				1,00	96,11	96,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,11</b>
20/04/2023	395/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Maria Aparecida Senciatti.				1,00	501,42	501,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>501,42</b>
24/04/2023	398/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente Férias Completa do mês de Maio/2023.				1,00	19.047,94	19.047,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.047,94</b>
26/04/2023	410/0-2023	190.0000	26/04/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Abril/2023.				1,00	590.189,24	590.189,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>590.189,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>611.959,11</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 567/588

**FICHA: 5316**

**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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
26/04/2023	411/0-2023	190.0000	26/04/2023	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.			1,00	10.002,89	10.002,89
Total da Nota:								10.002,89
Total da Ficha:								10.002,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 568/588

**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
26/04/2023	412/0-2023	190.0000	26/04/2023	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Despesa com Contribuição Sócio Servidor referente ao mês de Abril/2023.				1,00	340,67	340,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>340,67</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>340,67</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 569/588

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	329/0-2023	190.0000	05/04/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Março/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.392,78	6.392,78
Total da Nota:								6.392,78
05/04/2023	330/0-2023	190.0000	05/04/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Março/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.392,78	6.392,78
Total da Nota:								6.392,78
05/04/2023	331/0-2023	190.0000	05/04/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Março/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.392,78	6.392,78
Total da Nota:								6.392,78
05/04/2023	332/0-2023	190.0000	05/04/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Março/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.392,78	6.392,78
Total da Nota:								6.392,78
05/04/2023	333/0-2023	190.0000	05/04/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Março/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.392,78	6.392,78
Total da Nota:								6.392,78
05/04/2023	334/0-2023	190.0000	05/04/2023	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 06/24 - mês de Março/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
05/04/2023	335/0-2023	190.0000	05/04/2023	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 06/24 - mês de Março/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 570/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			1.404,17
05/04/2023	336/0-2023	190.0000	05/04/2023	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 06/24 - mês de Março/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
					Total da Nota:			1.404,17
05/04/2023	337/0-2023	190.0000	05/04/2023	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 06/24 - mês de Março/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
					Total da Nota:			1.404,17
05/04/2023	338/0-2023	190.0000	05/04/2023	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 06/24 - mês de Março/2023.				1,00	1.404,19	1.404,19
					Total da Nota:			1.404,19
10/04/2023	339/0-2023	190.0000	10/04/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.392,77	6.392,77
					Total da Nota:			6.392,77
10/04/2023	340/0-2023	190.0000	10/04/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.392,78	6.392,78
					Total da Nota:			6.392,78
10/04/2023	341/0-2023	190.0000	10/04/2023	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 06/24 - mês de MARÇO/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
					Total da Nota:			1.404,17
10/04/2023	342/0-2023	190.0000	10/04/2023	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 06/24 - mês de MARÇO/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 571/588

**FICHA: 5346**

**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.404,17</b>
						<b>Total da Fichas:</b>		<b>54.578,66</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 572/588

**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	
04/04/2023	325/0-2023	190.0000	05/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4504/0-2023 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		- CNPJ/CPF: 04835291000199.		1,00	72,60	72,60	
						Total da Nota:		72,60	
10/04/2023	343/0-2023	190.0000	10/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8782/2-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.				1,00	343,13	343,13	
						Total da Nota:		343,13	
10/04/2023	344/0-2023	190.0000	10/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8781/2-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.				1,00	1.050,27	1.050,27	
						Total da Nota:		1.050,27	
10/04/2023	346/0-2023	190.0000	11/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 443/1-2023 - 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	
10/04/2023	347/0-2023	190.0000	11/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15145/2-2022 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	2.054,46	2.054,46	
						Total da Nota:		2.054,46	
11/04/2023	349/0-2023	190.0000	11/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4469/1-2023 - Fornecedor 10601 - HS ENGENHARIA R B LTDA - CNPJ/CPF: 40414309000142.				1,00	1.057,24	1.057,24	
						Total da Nota:		1.057,24	
12/04/2023	353/0-2023	190.0000	12/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/20-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	110,88	110,88	
						Total da Nota:		110,88	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 573/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2023	354/0-2023	190.0000	12/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/36-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	130,68	130,68
Total da Nota:								130,68
12/04/2023	355/0-2023	190.0000	12/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/37-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
Total da Nota:								69,30
12/04/2023	356/0-2023	190.0000	12/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/38-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
Total da Nota:								69,30
12/04/2023	357/0-2023	190.0000	12/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/39-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	199,65	199,65
Total da Nota:								199,65
12/04/2023	358/0-2023	190.0000	12/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/40-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	215,16	215,16
Total da Nota:								215,16
12/04/2023	359/0-2023	190.0000	12/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/41-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	254,76	254,76
Total da Nota:								254,76
17/04/2023	377/0-2023	190.0000	17/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/3-2023 - 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
18/04/2023	387/0-2023	190.0000	19/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/4-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 574/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>264,00</b>
18/04/2023	388/0-2023	190.0000	19/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/4-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>264,00</b>
18/04/2023	389/0-2023	190.0000	19/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/4-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	792,00	792,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>792,00</b>
18/04/2023	390/0-2023	190.0000	19/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/11-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	434,87	434,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>434,87</b>
18/04/2023	391/0-2023	190.0000	19/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/12-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	289,91	289,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>289,91</b>
20/04/2023	397/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4515/1-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	1.081,41	1.081,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.081,41</b>
24/04/2023	399/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 64/1-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	974,35	974,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>974,35</b>
24/04/2023	400/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/102-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	297,00	297,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>297,00</b>
24/04/2023	401/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/46-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	199,65	199,65



## Exercício: 2023

Página: 575/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/04/2023	401/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
Total da Nota:									199,65
24/04/2023	402/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/45-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
									253,44
Total da Nota:									253,44
24/04/2023	403/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/44-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
									231,00
Total da Nota:									231,00
24/04/2023	404/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/43-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
									55,44
Total da Nota:									55,44
24/04/2023	405/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/42-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
									41,58
Total da Nota:									41,58
24/04/2023	406/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/22-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
									24,49
Total da Nota:									24,49
24/04/2023	407/0-2023	190.0000	24/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/21-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
									48,97
Total da Nota:									48,97
26/04/2023	418/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/4-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
									227,47
Total da Nota:									227,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 576/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2023	419/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/1-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	8.800,00	8.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.800,00</b>
26/04/2023	420/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 98/1-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	527,84	527,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>527,84</b>
26/04/2023	421/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16346/1-2022 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	12.622,51	12.622,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.622,51</b>
26/04/2023	422/0-2023	190.0000	27/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5062/1-2023 - Fornecedor 12886 - AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37785072000100.				1,00	1.904,38	1.904,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.904,38</b>
26/04/2023	423/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12284/2-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	1.587,38	1.587,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.587,38</b>
26/04/2023	424/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 64/2-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	1.982,47	1.982,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.982,47</b>
26/04/2023	425/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4469/2-2023 - Fornecedor 10601 - HS ENGENHARIA R B LTDA - CNPJ/CPF: 40414309000142.				1,00	1.691,94	1.691,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.691,94</b>
26/04/2023	426/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1325/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	8.367,63	8.367,63





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 577/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.367,63</b>
26/04/2023	427/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4764/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.			1,00	17.074,69	17.074,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.074,69</b>
26/04/2023	428/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5065/1-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.			1,00	797,63	797,63
							<b>Total da Nota:</b>		<b>797,63</b>
26/04/2023	429/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4601/0-2023 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.			1,00	51,04	51,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>51,04</b>
26/04/2023	430/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1602/13-2022 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.			1,00	220,88	220,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>220,88</b>
26/04/2023	431/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/2-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.			1,00	977,61	977,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>977,61</b>
26/04/2023	432/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/55-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	257,40	257,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>257,40</b>
26/04/2023	433/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/54-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	119,79	119,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>119,79</b>
26/04/2023	434/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/53-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO			1,00	184,80	184,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 578/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	434/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>184,80</b>
26/04/2023	435/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/52-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	184,80	184,80
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>184,80</b>
26/04/2023	436/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/51-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	79,93	79,93
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>79,93</b>
26/04/2023	437/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/50-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	41,58	41,58
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>41,58</b>
26/04/2023	438/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/49-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	209,88	209,88
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>209,88</b>
26/04/2023	439/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/48-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	265,32	265,32
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>265,32</b>
26/04/2023	440/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/47-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	211,20	211,20
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>211,20</b>
26/04/2023	441/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/11-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	50,82	50,82
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,82</b>



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 579/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	442/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/103-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	48,97	48,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48,97</b>
26/04/2023	443/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/104-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	97,94	97,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97,94</b>
26/04/2023	444/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/105-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	50,82	50,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,82</b>
26/04/2023	445/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/106-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	203,28	203,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>203,28</b>
26/04/2023	446/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/107-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	59,40	59,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>59,40</b>
26/04/2023	447/0-2023	190.0000	28/04/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/108-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	97,94	97,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97,94</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>89.605,33</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 580/588

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2023	413/0-2023	190.0000	26/04/2023	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Abril/2023.				1,00	117.264,52	117.264,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>117.264,52</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>117.264,52</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 581/588

**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
18/04/2023	386/0-2023	190.0000	10/05/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente a retenção do financiamento da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Eovani Jordão Leandro Borges Ramos.				1,00	475,74		475,74
								<b>Total da Nota:</b>	<b>475,74</b>
20/04/2023	396/0-2023	190.0000	10/05/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente a retenção de financiamento da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Maria Aparecida Senciatti.				1,00	1.034,39		1.034,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.034,39</b>
26/04/2023	414/0-2023	190.0000	26/04/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Abril/2023.				1,00	579.341,19		579.341,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>579.341,19</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>580.851,32</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 582/588

**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
26/04/2023	415/0-2023	190.0000	26/04/2023	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de Abril/2023.		1,00	1.381,41	1.381,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.381,41</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.381,41</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Página: 583/588

**FICHA: 5452**

**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
26/04/2023	416/0-2023	190.0000	26/04/2023	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de Abril/2023.		1,00	1.169,22	1.169,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.169,22</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.169,22</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 584/588

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

**FICHA: 5457**

**Categoria Econômica:** 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = 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
26/04/2023	417/0-2023	190.0000	26/04/2023	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Abril/2023.				1,00	43.769,75	43.769,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>43.769,75</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>43.769,75</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 585/588

**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
14/04/2023	1/5-2023	110.0000	14/04/2023	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com Repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2023. Repasse referente ao mês de Abril/2023				1,00	361.250,00	361.250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361.250,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 586/588

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2023	350/0-2023	110.0000	12/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	13143 41061032817 RAFAELA APARECIDA XAVIER			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	39,88	39,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39,88</b>
14/04/2023	361/0-2023	110.0000	17/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	9232 36092820889 FERNANDA ANTONIA DA COSTA SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	51,84	51,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>51,84</b>
14/04/2023	363/0-2023	110.0000	17/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	25,92	25,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25,92</b>
14/04/2023	366/0-2023	110.0000	17/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	13151 37225002813 SIDNEIA MORAES MENDES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	51,84	51,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>51,84</b>
14/04/2023	368/0-2023	110.0000	17/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	13152 16019290808 GILBERTO LAURINDO FERREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	27,92	27,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27,92</b>
17/04/2023	374/0-2023	110.0000	17/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	11567 38467421800 ELIANE CARDOZO DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	39,88	39,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39,88</b>
17/04/2023	378/0-2023	110.0000	17/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	13163 48461158873 MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	31,90	31,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31,90</b>
17/04/2023	381/0-2023	110.0000	17/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	13165 43842584881 TAINARA EMANUELLE SANTOS DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	31,90	31,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31,90</b>
18/04/2023	384/0-2023	110.0000	19/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	13169 37803836836 EOVA NE JORDÃO LEANDRO BORGES RAMOS			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 587/588

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2023	384/0-2023	110.0000	19/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	13169 37803836836	EOVANE JORDÃO LEANDRO BORGES RAMOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	31,90	31,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31,90</b>
19/04/2023	392/0-2023	110.0000	20/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	8980 11546512667	ANDRESSA RODRIGUES SALES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	37,89	37,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37,89</b>
26/04/2023	408/0-2023	110.0000	26/04/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	12.799,45	12.799,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.799,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.170,32</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2023 À 30/04/2023

Exercício: 2023

Página: 588/588

**FICHA: 5825**

**Categoria Econômica:** 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
26/04/2023	409/0-2023	110.0000	26/04/2023	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2023.				1,00	18.861,72	18.861,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.861,72</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>18.861,72</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>18.668.186,10</b>

CAPAO BONITO, 11 de Maio de 2023.