



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 1/615

FICHA: 1

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7623/0-2023	110.0000	01/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	969,88	969,88
Total da Nota:								969,88
16/06/2023	8100/0-2023	110.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	3.948,75	3.948,75
Total da Nota:								3.948,75
23/06/2023	8368/0-2023	110.0000	23/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3455 00294219854 JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.764,08	1.764,08
Total da Nota:								1.764,08
26/06/2023	8438/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	2.764,63	2.764,63
Total da Nota:								2.764,63
26/06/2023	8439/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.482,99	3.482,99
Total da Nota:								3.482,99
26/06/2023	8440/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	4.246,14	4.246,14
Total da Nota:								4.246,14
26/06/2023	8441/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	20.680,64	20.680,64
Total da Nota:								20.680,64
30/06/2023	8637/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.528,94	1.528,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 2/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.528,94
30/06/2023	8638/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	2.403,27	2.403,27
						Total da Nota:		2.403,27
30/06/2023	8639/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	3.754,84	3.754,84
						Total da Nota:		3.754,84
30/06/2023	8640/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	4.050,65	4.050,65
						Total da Nota:		4.050,65
30/06/2023	8641/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	4.099,87	4.099,87
						Total da Nota:		4.099,87
30/06/2023	8642/0-2023	110.0000	30/06/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	19.222,45	19.222,45
						Total da Nota:		19.222,45
30/06/2023	8643/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	78.376,25	78.376,25
						Total da Nota:		78.376,25
						Total da Ficha:		151.293,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 3/615

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8899/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	8.369,04	8.369,04
						Total da Nota:		8.369,04
30/06/2023	8931/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	25.569,84	25.569,84
						Total da Nota:		25.569,84
						Total da Ficha:		33.938,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 4/615

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/06/2023	8050/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4770/0-2023.			LT	7.367,72	5,04	37.133,31	
						Total da Nota:		37.133,31	
16/06/2023	8050/1-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO. MEM Nº 289/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4770/1-2023.			LT	357,87	5,04	1.803,64	
						Total da Nota:		1.803,64	
26/06/2023	8529/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 33/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4990/0-2023.			UN	2.448,00	0,75	1.836,00	
						Total da Nota:		1.836,00	
26/06/2023	8538/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820	38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
	1	DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 50 X 40, PARA INAUGURAÇÃO DO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - REQ 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4998/0-2023.			UN	1,00	570,00	570,00	
						Total da Nota:		570,00	
						Total da Ficha:		39.539,31	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 5/615

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	189/6-2023	110.0000	05/06/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS			
		1 DESPESA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito. Placas: FTA 0290, GJT4E11, mês de Maio. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 168/6-2023.			UN	133,32	1,00	133,32	
						Total da Nota:		133,32	
19/06/2023	6024/0-2023 - 01	110.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6024/0-2023				1,00	-706,33	-706,33	
						Total da Nota:		-706,33	
19/06/2023	6853/0-2023 - 01	110.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9343	32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6853/0-2023				1,00	-285,70	-285,70	
						Total da Nota:		-285,70	
22/06/2023	8340/0-2023	110.0000	22/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	4.000,00	4.000,00	
						Total da Nota:		4.000,00	
27/06/2023	8587/0-2023	110.0000	28/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1 Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00	
						Total da Nota:		3.000,00	
						Total da Ficha:		6.007,97	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 6/615

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	3062/6-2023	110.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489 40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/6-2023.			MESES	1,00	423,63	423,63
Total da Nota:								423,63
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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 7/615

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7573/0-2023	110.0000	05/06/2023	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
Total da Nota:								500,00
05/06/2023	7711/0-2023	110.0000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A		
	1	DESPEZA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PARA AUTOMÓVEL V/W VOYAGE 1.6 PLACA: FFI0436 - REQ 27/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4537/0-2023.			UN	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
06/06/2023	4512/1-2023	110.0000	19/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5469 12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
	1	DESPEZA COM INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB NA SUB PREFEITURA DO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 54/2023.			MESES	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
15/06/2023	555/8-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPEZA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 18011950 REPETIDOR DE TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 397/8-2023.			UN	2.661,59	1,00	2.661,59
Total da Nota:								2.661,59
19/06/2023	5830/0-2023 - 01	110.0000	19/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5830/0-2023				1,00	-4,10	-4,10
Total da Nota:								-4,10
21/06/2023	555/9-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPEZA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 27450570 - SUB PREFEITURA TURVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 397/9-2023.			UN	72,05	1,00	72,05
Total da Nota:								72,05
21/06/2023	582/7-2023	110.0000	21/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI:			UN	35,39	1,00	35,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 8/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	582/7-2023	110.0000	21/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 656232668003 - SUB PREFEITURA TURVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/7-2023.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
							Total da Nota:	35,39	
21/06/2023	8319/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas emergenciais, com Pronto Atendimento das diversas Secretarias e Setores, conforme pedido.	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES				
						1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	2.395,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 9/615

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2023	7869/0-2023	510.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA			PCT	20,00	15,20	304,00
		Marca: Caboclo. MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4659/0-2023.						
							Total da Nota:	304,00
15/06/2023	8051/0-2023	510.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	884,13	5,04	4.456,02
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4771/0-2023.			LT	1.008,36	5,26	5.303,97
							Total da Nota:	9.759,99
16/06/2023	8051/1-2023	510.0000	22/06/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. MEM Nº 290/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4771/1-2023.			LT	42,38	5,04	213,60
							Total da Nota:	213,60
21/06/2023	8051/2-2023	510.0000	23/06/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 300/2023, conforme pedido de compra nº 4771/2-2023			LT	102,26	5,04	515,41
							Total da Nota:	515,41
							Total da Ficha:	10.063,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 10/615

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	3940/4-2023	510.0000	05/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899	MESES	1,00	1.302,00	1.302,00
				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 2453/4-2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 - MEM Nº 45/2023.					
Total da Nota:									1.302,00
01/06/2023	7595/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI	MESES	3,00	1.280,00	3.840,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "CURSO DE CÍLIOS", PARA O SETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4414/0-2023.					
Total da Nota:									3.840,00
01/06/2023	7596/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13109 46244371000110 ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5	MESES	3,00	1.280,00	3.840,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4415/0-2023.					
Total da Nota:									3.840,00
02/06/2023	4745/3-2023	510.0000	05/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI	MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "CURSO DE CÍLIOS". MEM Nº 49/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/3-2023.					
Total da Nota:									1.280,00
02/06/2023	5049/3-2023	510.0000	05/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13109 46244371000110 ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5	MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE MANICURE. MEM Nº 48/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3141/3-2023.					
Total da Nota:									1.280,00
06/06/2023	7790/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389	H	192,00	20,00	3.840,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 11/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2023	7790/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389			
		4598/0-2023.						
Total da Nota:								3.840,00
06/06/2023	7794/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA, PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4601/0-2023.			H	192,00	20,00	3.840,00
Total da Nota:								3.840,00
07/06/2023	556/10-2023	510.0000	07/06/2023	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 398/10-2023 - COD: 40278131 - OFICINA DO FUNDO SOCIAL.			UN	446,25	1,00	446,25
Total da Nota:								446,25
12/06/2023	4443/3-2023	510.0000	16/06/2023	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 2602/3-2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 - MEM. Nº 46/2023.			H	64,00	20,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
12/06/2023	4523/3-2023	510.0000	16/06/2023	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", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2675/3-2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 - MEM. Nº 31/2023.			H	64,00	20,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
13/06/2023	583/10-2023	510.0000	13/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304237167 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/27-2023			UN	99,06	1,00	99,06
Total da Nota:								99,06
15/06/2023	556/11-2023	510.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 18011144 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 398/11-2023.			UN	102,22	1,00	102,22
Total da Nota:								102,22
22/06/2023	8347/0-2023	510.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13215 44287536000105 DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 12/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2023	8347/0-2023	510.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13215 44287536000105	DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TÉCNICAS DE VENDAS E POSICIONAMENTO DIGITAL, EM ATENDIMENTO O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4921/0-2023.			MESES	3,00	1.280,00	3.840,00	
Total da Nota:								3.840,00	
23/06/2023	583/11-2023	510.0000	27/06/2023	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 0504237167 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/11-2023.			UN	93,73	1,00	93,73	
Total da Nota:								93,73	
26/06/2023	8347/1-2023	510.0000	29/06/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13215 44287536000105	DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TÉCNICAS DE VENDAS E POSICIONAMENTO DIGITAL, EM ATENDIMENTO O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MEM 51/2023 REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4921/1-2023.			MESES	1,00	1.280,00	1.280,00	
Total da Nota:								1.280,00	
28/06/2023	583/12-2023	510.0000	29/06/2023	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 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/12-2023.			UN	122,76	1,00	122,76	
Total da Nota:								122,76	
28/06/2023	3940/5-2023	510.0000	05/07/2023	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= . MEM 57/2023 REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/5-2023.			MESES	1,00	1.302,00	1.302,00	
Total da Nota:								1.302,00	
29/06/2023	7595/1-2023	510.0000	05/07/2023	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", PARA O SETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MEM 53/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4414/1-2023.			MESES	1,00	1.280,00	1.280,00	
Total da Nota:								1.280,00	
29/06/2023	7596/1-2023	510.0000	05/07/2023	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, MEM 52/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4415/1-2023.			MESES	1,00	1.280,00	1.280,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 13/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.280,00
29/06/2023	7790/1-2023	510.0000	05/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389	H	64,00	20,00	1.280,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MEM 55/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4598/1-2023.					
							Total da Nota:		1.280,00
29/06/2023	7794/1-2023	510.0000	05/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA	H	64,00	20,00	1.280,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA, PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MEM 56/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4601/1-2023.					
							Total da Nota:		1.280,00
29/06/2023	8347/2-2023	510.0000	05/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13215 44287536000105 DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525	MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TÉCNICAS DE VENDAS E POSICIONAMENTO DIGITAL, EM ATENDIMENTO O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MEM 54/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4921/2-2023.					
							Total da Nota:		1.280,00
30/06/2023	556/12-2023	510.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	614,94	1,00	614,94
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 398/12-2023					
							Total da Nota:		614,94
30/06/2023	5432/6-2023	510.0000	05/07/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	MESES	1,00	5.578,25	5.578,25
				1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado as Instalações do Centro de Capacitação e Oficinas oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade, referente ao período de 16/06 a 15/07/2023, conforme pedido de compra nº 3323/6-2023					
							Total da Nota:		5.578,25
							Total da Ficha:		19.200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 14/615

FICHA: 19

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2023	8442/0-2023	510.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Julho/2023.			1,00	1.261,46	1.261,46	
							Total da Nota:	1.261,46	
26/06/2023	8443/0-2023	510.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Julho/2023.			1,00	1.261,48	1.261,48	
							Total da Nota:	1.261,48	
26/06/2023	8444/0-2023	510.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Julho/2023.			1,00	2.522,95	2.522,95	
							Total da Nota:	2.522,95	
30/06/2023	8644/0-2023	510.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	705,93	705,93	
							Total da Nota:	705,93	
30/06/2023	8645/0-2023	510.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.892,22	1.892,22	
							Total da Nota:	1.892,22	
30/06/2023	8646/0-2023	510.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	20.288,35	20.288,35	
							Total da Nota:	20.288,35	
							Total da Ficha:	27.932,39	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 15/615

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8900/0-2023	510.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	165,77	165,77	
						Total da Nota:		165,77	
30/06/2023	8932/0-2023	510.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	4.237,07	4.237,07	
						Total da Nota:		4.237,07	
						Total da Ficha:		4.402,84	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 16/615

FICHA: 22

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7870/0-2023	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA			PCT	6,00	15,20	91,20
		Marca: Caboclo, MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4660/0-2023.						
							Total da Nota:	91,20
15/06/2023	8052/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/0-2023.			LT	957,80	5,04	4.827,31
							Total da Nota:	4.827,31
							Total da Ficha:	4.918,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 17/615

FICHA: 24

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/06/2023	557/6-2023	510.0000	15/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 648353 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 400/6-2023.			UN	118,19	1,00	118,19	
						Total da Nota:		118,19	
23/06/2023	584/6-2023	510.0000	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304291021 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 426/6-2023.			UN	125,03	1,00	125,03	
						Total da Nota:		125,03	
29/06/2023	557/7-2023	510.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 648353 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 400/7-2023.			UN	129,54	1,00	129,54	
						Total da Nota:		129,54	
						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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 18/615

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			
01/06/2023	7610/0-2023	110.0000	01/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	537,43	537,43
						Total da Nota:		537,43
01/06/2023	7611/0-2023	110.0000	01/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	609,38	609,38
						Total da Nota:		609,38
01/06/2023	7612/0-2023	110.0000	01/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.160,10	1.160,10
						Total da Nota:		1.160,10
01/06/2023	7613/0-2023	110.0000	01/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	3.582,69	3.582,69
						Total da Nota:		3.582,69
30/06/2023	8647/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	162,02	162,02
						Total da Nota:		162,02
30/06/2023	8648/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	743,33	743,33
						Total da Nota:		743,33
30/06/2023	8649/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.724,69	1.724,69
						Total da Nota:		1.724,69
30/06/2023	8650/0-2023	110.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.007,90	2.007,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 19/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.007,90
30/06/2023	8651/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	12.640,61	12.640,61
						Total da Nota:		12.640,61
30/06/2023	8652/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	16.388,56	16.388,56
						Total da Nota:		16.388,56
						Total da Ficha:		39.556,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 20/615

FICHA: 27

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8901/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	3.164,54	3.164,54
						Total da Nota:		3.164,54
30/06/2023	8933/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	8.640,31	8.640,31
						Total da Nota:		8.640,31
						Total da Ficha:		11.804,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 21/615

FICHA: 29

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2023	7871/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo. MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4661/0-2023.			PCT	32,00	15,20	486,40	
							Total da Nota:	486,40	
15/06/2023	8053/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT	2.210,32	5,04	11.140,01	
		2 Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ADM. REG. VILA APARECIDA (ARVA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/0-2023.			LT	9.400,78	5,14	48.320,01	
							Total da Nota:	59.460,02	
16/06/2023	8053/1-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ADM. REG. VILA APARECIDA (ARVA). MEM Nº 298/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/1-2023.			LT	791,44	5,14	4.068,00	
							Total da Nota:	4.068,00	
21/06/2023	8053/2-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 303/2023, conforme pedido de compra nº 4773/2-2023			LT	105,95	5,04	534,00	
							Total da Nota:	534,00	
							Total da Ficha:	59.946,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 22/615

FICHA: 31

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/06/2023	6144/2-2023	110.0000	14/06/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/2-2023.			MESES	1,00	885,37		885,37
Total da Nota:									885,37
30/06/2023	6144/3-2023	110.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARVA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/3-2023.			MESES	1,00	885,37		885,37
Total da Nota:									885,37
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 23/615

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2023	558/8-2023	110.0000	07/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, CONFORME PEDIDO 401/8-2023 - COD: 10848010 - ARVA.	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	84,01	1,00	84,01
Total da Nota:									84,01
07/06/2023	7838/0-2023	110.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA3088 - MEM 03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4627/0-2023.	SV	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	4,00	83,00	332,00
Total da Nota:									332,00
07/06/2023	7840/0-2023	110.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro 2 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro 3 Manchão grande, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA P117- MEM 04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4630/0-2023.	SV SV SV	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	2,00 1,00 1,00	153,00 203,00 85,00	306,00 203,00 85,00
Total da Nota:									594,00
23/06/2023	585/5-2023	110.0000	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304150550 SUB PREFEITURA VILA APARECISA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 427/5-2023.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76	1,00	122,76
Total da Nota:									122,76
30/06/2023	558/9-2023	110.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 10848010 - ARVA, CONFORME PEDIDO 401/9-2023	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	96,93	1,00	96,93
Total da Nota:									96,93
Total da Ficha:									926,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 24/615

FICHA: 33

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
				1 DESPESA COM Poltrona presidente com assento e encosto com concha unificada, constituídos por uma (01) estrutura em concha dupla de compensado de madeira de reflorestamento, fabricado a partir de lâminas de eucalipto e pinus, totalizando 18 mm de espessura, usinadas e furadas. Unidas por meio de dois suportes fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1006/1020 com espessura de 2,25 mm e parafusos sextavados 1/4" x 1/2", ambos protegidos contra corrosão à base de eletrodeposição a zinco. Furos são inseridos porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e revestidas contra a corrosão a base de eletrodeposição a zinco, encosto medindo 480 mm de largura x 700 mm de altura e assento medindo 525 mm de largura x 455 mm de profundidade, estrutura da concha são fixadas três almofadas de espuma flexível à base de poliuretano, fabricadas através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato, pelo processo de laminação. Almofada do assento com densidade de 45 kg/m³, e a almofada do encosto com densidade de 30 kg/m³. Terceira almofada tem a função de apoio de cabeça e densidade de 30 kg/m³. Conjunto é revestido em courissimo, onde são cortados em forma de blanck's, unidos pelo processo de costura e fixados nas almofadas pelo processo de tapeçamento por grampeamento, com costura dupla vertical no encosto e assento sem costura. Apoio de braço fixo desenvolvido em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 na configuração elíptica com as medidas de 20,0 x 45,0 mm e espessura 1,5 mm, fabricada pelo processo mecânico de calandragem, unidas entre si por meio de soldagem MIG. Por meio de porcas garras e parafusos, o apoio metálico é fixado sob uma estrutura desenvolvida em madeira de reflorestamento, revestida com espuma e revestida em courissimo. Fixação do conjunto à estrutura da concha é feita através de dois suportes fixados na parte superior da concha, fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espes Marca: PLAXMETAL	UN	1,00	2.680,00	2.680,00
				2 Poltrona diretor com assento e encosto com concha unificada, constituídos por uma (01) estrutura em concha dupla de compensado de madeira de reflorestamento, fabricado a partir de lâminas de eucalipto e pinus, totalizando 18 mm de espessura, usinadas e furadas. Unidas por meio de dois suportes fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1006/1020 com espessura de 2,25 mm e parafusos sextavados 1/4" x 1/2", ambos protegidos contra corrosão à base de eletrodeposição a zinco. Furos são inseridas porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e revestidas contra a corrosão a base de eletrodeposição a zinco, encosto medindo 480 mm de largura x 505 mm de altura e assento medindo 525 mm de largura x 455 mm de profundidade, estrutura da concha são fixadas duas almofadas de espuma flexível à base de poliuretano, fabricadas através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato, pelo processo de laminação. Almofada do assento com densidade de 45 kg/m³, e a almofada do encosto com densidade de 30 kg/m³. Conjunto é revestido em courissimo, onde são cortados em forma de blanck's, unidos pelo processo de costura e	UN	8,00	2.500,00	20.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 25/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		fixados nas almofadas pelo processo de tapeçamento por grampeamento, com costura dupla vertical no encosto e assento sem costura. Apoio de braço fixo desenvolvido em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 na configuração oblonga com as medidas de 20,0 x 45,0 mm e espessura 1,5 mm, fabricada pelo processo mecânico de calandragem, unidas entre si por meio de soldagem MIG. Por meio de porcas garras e parafusos, o apoio metálico é fixado sob uma estrutura desenvolvida em madeira de reflorestamento, revestida com espuma e revestida em courissimo. Fixação do conjunto à estrutura da concha é feita através de dois suportes fixados na parte superior da concha, fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura de 4 mm, fixados por meio de parafusos Philips ¼ x ½", e unidos ao apoio b Marca: PLAXMETAL							
	3	Poltrona de quatro pés em compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura, com porcas "garra ¼" inseridas nos pontos da madeira, fabricadas em aço carbono, pelo processo eletrodeposição à zinco. Estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma laminada flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada com densidade controlada de 40 kg/m³ com variação de +/-2 kg/m³, revestida em courissimo preto pelo processo de tapeçamento. Medindo 490 de largura x 485 de profundidade, extremidades cantos arredondados. Apoia braços fixados à estrutura, fabricados em processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), medindo 250 de comprimento, 50 de largura e 4,5 mm de espessura. Para fixação do apoio à estrutura, são utilizados 2 (dois) parafusos flangeados para plástico, medindo 4,0 x 25 mm para cada braço. Encosto compensado de madeira, fabricado em lâminas de eucalipto e pinnus com 12 mm de espessura, usinadas e furadas, medindo 460 de largura x 260 de altura, com cantos arredondados. Estrutura do encosto é fixada a uma almofada de espuma laminada flexível à base de Poliuretano (PU), com densidade controlada de 33 kg/m³ com variação de +/-2 kg/m³. Encosto se fixa à estrutura por meio de 4 (quatro) parafusos com as dimensões de "¼" x 1", que passam por dois suportes, fabricados em chapa de aço 1008/1020 com 4,0 mm de espessura cortados à laser e conformados mecanicamente para dar forma à peça, soldados nas extremidades das pernas dianteiras pelo processo de soldagem MIG, na cor preta. Marca: PLAXMETAL			UN	16,00	840,00	13.440,00	
	4	Poltrona diretor, assento com estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura. Estrutura do assento é fixada uma almofada de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão, com densidade controlada de 50 kg/m³ com variações de +/- 2 kg/m³. Revestido em courissimo preto com dimensões de 480 de largura x 455 de profundidade, com cantos arredondados e blindagem plástica fabricada em polipropileno. Encosto com estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma de Poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão, com densidade controlada de 46 Kg/m³ com variações de +/- 2 Kg/ m³. Revestido em courissimo preto com dimensões de 450 de largura x 450 de altura, com cantos arredondados e blindagem de plástica fabricada em			UN	8,00	1.273,00	10.184,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 26/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		polipropileno. Braços reguláveis em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) fabricado pelo processo de injeção com uma mistura de 30% de fibra de vidro. Regulagem vertical do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte frontal, com 8 posições de ajuste, obtendo um curso de regulagem de até 70 mm. Base giratória a gás com duas alavancas para regulagem de altura do assento e regulagem da inclinação do encosto. Alavanca com regulagem de altura do assento é injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro, e possui alma metálica como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas com processo de eletrodeposição a zinco, garantindo resistência mecânica e também contra corrosão. Travamento de reclinção do encosto acontece por meio da pressão Marca: PLAXMETAL							
	5	Cadeira executiva, assento constituído por compensado de madeira com espessura de 12,0 mm, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinus que são usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do produto. Nos furos são inseridas quinze (15) porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e protegida a corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Estrutura do assento é colada uma (01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), moldada anatomicamente com a borda frontal arredondada, fabricada através de sistemas químicos a base de Poliol / isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada possui densidade controlada de 60 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg / m³. Revestimento em courissimo na cor preta. Recebe uma (01) proteção chamada de blindagem, fabricada em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno, para acabamento e proteção do sistema mecânico. Medidas 490 mm de largura x 457 mm de profundidade apresentado em suas extremidades cantos arredondados. Encosto com estrutura injetada em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) reforçada com fibras de vidro com espessura média de 5 mm. Nos furos são inseridas quatro (04) porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e revestidas contra corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Estrutura do encosto é fixada uma (01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de pólio / isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada possui densidade controlada de 54 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 kg / m³. Recebe uma blindagem de acabamento, fabricado em material termoplástico denominado polipropileno, com a função principal de proteção contra batidas, e proteção contra batidas, e proteção para os componentes mecânicos. Revestimento em courissimo na cor preta. Medidas 467 mm de largura Marca: PLAXMETAL			UN	2,00	1.300,00	2.600,00	
	6	Cadeira executiva, assento em compensado de madeira, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinus com 14 mm de espessura, usinadas e furadas, furos são inseridas porcas de fixação com “garras de ¼”, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco. Estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada com densidade controlada de 45 kg/m³, +/-2 kg/m³. Revestido em courissimo preto, pelo processo de tapeçamento. Medindo 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) com cantos arredondados, e blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) Encosto em estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de			UN	4,00	887,00	3.548,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 27/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas "garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo, medindo 420 mm (largura) x 380 mm (altura). Acabamento do encosto recebe uma blindagem, termoplástico injetado em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão, almofada com densidade controlada de 45 Kg/m³, +/-2 Kg. Sem Braço. Estrutura com 4 pés, fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 1,5 mm, e travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em tubo de secção quadrada 20x20 mm com 1,2 mm de espessura, pelo processo mecânico de curvamento de tubos, possuindo 2 (duas) travessas que unem uma perna à outra pelo processo de soldagem MIG. Contem 4 (quatro) deslizadores fixos articulados, para evitar o contato direto do metal com a s Marca: PLAXMETAL						
	7	Sofá de 02 lugares assento e encosto em espuma laminada D28, braços em espuma D28, estrutura em madeira de eucalipto maciço tratado e percintas no assento e encosto, pé de 15 cm altura em alumínio. Medindo 760 mm (altura) X 2000 mm(largura) X 920 mm (profundidade). Estrutura do sofá revestida com espuma de 1 e 2 cm em todo o corpo do sofá para facilitar a fixação do assento e encosto. Revestimento em couríssimo preto. Marca: CIAMA			UN	1,00	4.540,00	4.540,00
	8	Longarina de 02 lugares, assento e encosto com concha unificada, constituída por compensado multilaminado de madeira com 15 mm de espessura, com porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira com a base, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Concha é fixada duas almofadas de espuma ergonômica, uma para o assento e outra para o encosto à base de poliuretano, fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada do encosto com densidade 33 kg/m³ e assento com densidade de 38 kg/m³, revestidos em couríssimo na cor preta e cantos arredondados. Assentos medindo 438 mm de largura x 402 mm de profundidade, com encosto medindo 438 mm de largura x 203 mm de altura x 829 mm de altura total x 449 mm altura do chão ao assento x 1040 largura total. Apoio de braço é fixado à estrutura, fabricado pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia, medindo 250 mm de comprimento x 50 mm de largura x 4,5 mm de espessura com 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0 x 25 mm para cada braço, para fixação a estrutura. Estrutura denominada de travessa, desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60 x 40 mm e espessura de 1.2 mm, nas suas extremidades, com dois luvas conifcadas de 30 x 60 mm e espessura de 1.9 mm para que se unam ao apoio vertical e dois suportes para cada concha produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Dois calços de 5 mm, injetados em termoplástico de para cada suporte. Montagem são utilizados quatro parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1. ¼" para cada concha. Dois pés que se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga Marca: PLAXMETAL			UN	6,00	1.690,00	10.140,00
	9	Longarina de 04 lugares, assento e encosto com concha unificada, constituída por			UN	6,00	3.350,00	20.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 28/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		compensado multilaminado de madeira com 15 mm de espessura, com porcas garra ¼” inseridas nos pontos de montagem da madeira com a base, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Concha é fixada duas almofadas de espuma ergonômica, uma para o assento e outra para o encosto à base de poliuretano, fabricada através de sistemas químicos à base de polioliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada do encosto com densidade 33 kg/m³ e assento com densidade de 38 kg/m³, revestidos em couríssimo na cor preta e cantos arredondados. Assentos medindo 438 mm de largura x 402 mm de profundidade, com encosto medindo 438 mm de largura x 203 mm de altura x 829 mm de altura total x 449 mm altura do chão ao assento x 2080 largura total. Apoio de braço é fixado à estrutura, fabricado pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia, medindo 250 mm de comprimento x 50 mm de largura x 4,5 mm de espessura com 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0 x 25 mm para cada braço, para fixação a estrutura. Estrutura denominada de travessa, desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60 x 40 mm e espessura de 1.2 mm, nas suas extremidades, com dois luvas conifcadas de 30 x 60 mm e espessura de 1.9 mm para que se unam ao apoio vertical e dois suportes para cada concha produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Dois calços de 5 mm, injetados em termoplástico de para cada suporte. Montagem são utilizados quatro parafusos sextavados com as medidas de ¼” x 1. ¼” para cada concha. Dois pés que se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga Marca: PLAXMETAL						
	10	Cadeira com assento e encosto unificados em termoplástico de engenharia com uma mistura de (homopolímero e copolímero) moldada anatomicamente com acabamento superficial texturizado fabricada pelo processo de injeção, com dimensões de 460 de largura x 525 de profundidade x 395 de altura e espessura média de 6 mm, na cor preta com cantos arredondados. Para fixação da estrutura na concha é desenvolvido 4 fixadores em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) fixados ao assento por parafusos Philips. Sem braços. Estrutura fixa em formato trapezoidal, composta a partir de aços trefilados ABNT 1006/1008, com 11,11 mm de espessura e geometria semelhante a um trapézio, uma das estruturas serve como apoio para o assento e a como apoio ao chão, cortados em maquinas de corte e dobrados pelo processo mecânico de curvamento de tubos, unidos entre si pelo processo de soldagem MIG. Estrutura recebe ponteiras plásticas denominadas sapatas injetadas em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) fabricadas pelo processo de injeção. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, na cor preto. Marca: PLAXMETAL		UN	40,00	540,00	21.600,00	
	11	Cadeira executiva, assento constituído por compensado de madeira com espessura de 12,0mm, fabricado a partir laminas de eucalipto e pinnus que são usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do produto. Nos furos são inseridas quinze (15) porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e protegida a corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Estrutura do assento é colada uma (01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), moldada anatomicamente com a borda frontal arredondada,		UN	7,00	1.240,00	8.680,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 29/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		fabricada através de sistemas químicos a base de Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada possui densidade controlada de 60Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³. Revestimento em courissimo na cor preta. Recebe uma (01) proteção chamada de blindagem, fabricada em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno, para acabamento e proteção do sistema mecânico. Medidas 490 mm de largura x 457 mm de profundidade apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto com estrutura injetada em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) reforçada com fibra de vidro com espessura média de 5 mm. Nos furos são inseridas quatro (04) porcas de fixação com Garras, fabricadas em aço carbono e revestidas contra corrosão a base de eletrodeposição à zinco. Estrutura do encosto é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada possui Densidade controlada de 54Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/m³. Recebe uma blindagem de acabamento, fabricado em material termoplástico denominado Polipropileno, com a função principal de proteção contra batidas, e proteção para os componentes mecânicos. Revestimento em courissimo na cor preta. Medidas 467 mm de largura x 428 mm de profundidade apresen Marca: PLAXMETAL						
	12	Mesa retangular modelo plataforma, tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Cada tampo possui recorte retangular para acoplamento de uma caixa de tomadas. Caixa elétrica com tampa confeccionada em alumínio, fechamento lateral em poliestireno rígido pigmentação combinada modelo basculante com abertura 90°, fixada ao tampo por meio de parafuso auto-atarraxante. Leito horizontal "Calha" para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em chapas de aço dobrada em formato de "U" com espessura mínima 0,6 mm. Calha receberá leito com recortes para adaptação de tomadas elétricas e para adaptação de receptores para plug RJ45. Fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. Travessa de sustentação horizontal constituída por tubos de aço de seção retangular, sendo em tubo 30 x 20 x 1,5 mm, não prejudicando o espaço útil de trabalho do usuário, com corte a laser, dispensando o uso de solda e encaixada aos pés trave com travamento por parafuso M6. Pés de sustentação lateral (02 peças), 02 colunas tubo seção quadrada 50 x 50 x 1,5 mm modelo trave, interligadas na extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,5 mm soldados pelo processo MIG, com mãos francesas em chapa de aço #14 (1.9mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o pe Marca: FORTLINE			UN	9,00	3.190,00	28.710,00
	13	Gaveteiro fixo 2 gavetas, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em			UN	9,00	1.300,00	11.700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 30/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		estufa a 200° C. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x A 35 mm em aço relaminado com acabamento em zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 30 kg por gaveta. Frentes das gavetas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Frentes são dotadas de puxadores em metal tipo "alça", com rosca interna M4 com acabamento aço escovado. Fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos. Gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. Rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Corpo (02 laterais, 01 fundo, 02 travessas de travamento e 02 travessas de fixação) em, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Marca: FORTLINE						
	14	Armário baixo 3 portas 2 Prateleiras, tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo mini fix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Portas sustentam-se em 06 dobradiças (duas por portas), com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. Porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves. Porta possui puxador metálico tipo "Barra", em perfil de alumínio. Fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (04 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 02 prateleiras móvel) em MDP, fundo 15 mm e demais com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, coladas com adesivo hot melt. Laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. Prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino plástico. Montagem das peças deve ser Marca: FORTLINE			UN	1,00	2.890,00	2.890,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 31/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
	15	Mesa gerente armário e Gaveteiro, tampo com espessura final de 55 mm, componível por três camadas modulares e sobrepostas. Camada superior composta por quatro módulos, sendo dois módulos laterais, um módulo frontal e um módulo posterior. Camada mediana e inferior é composta por dois tampos, que são colados formando assim uma peça única, os módulos se acoplam perfeitamente para formar uma superfície de trabalho com design ergonômico e elegante por meio de parafuso máquina M6. Módulos laterais em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Módulo frontal em MDF, com 19 mm de espessura, revestido na face superior e bordas em couro sintético de ótima qualidade na cor Preto. Módulo posterior em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Módulo posterior possui um sistema de deslizamento que é composto por 06 calços em nylon medindo 54 x 35 x 13 mm fixados na face inferior com canal lateral para o deslizamento suave e silencioso por meio de 03 trilhos em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm e em formato de "U" com abas para guiar os calços. Acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de quatro tubos em alumínio, sendo dois tubos 19 x 19 x 1,0 mm e dois tubos 16 x 16 x 1,6 mm adentrando o tubo menor no tubo maior, de modo ao movimentar os referidos tubos formara um canal com abertura para passagem de cabos do suporte de tomadas para a face superior do tampo. Tampo mediano em MDF, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento matizado na cor Preto Ébano. Tampo mediano possui Marca: FORTLINE	UN	1,00	22.990,00	22.990,00		
	16	Armário baixo gerencial com duas portas, tampo superior em MDF, com 26 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Fixação do tampo/corpo deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em Zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas (02 peças), confeccionadas em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. A porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham duas chaves. Sustentam-se em duas dobradiças Top cada porta, em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. Portas direitas possuem fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral em uma chapa metálica medindo 80 x 50 x 1,2 mm permitindo assim o fechamento da porta com apenas uma operação. Porta é dotada de puxador tipo cava, em sua aresta superior encontra-se uma usinagem a qual permite a abertura da porta sem necessidade de puxador, para que o interior do armário não seja visto devido ao ajuste do puxador cava é fixo no tampo superior do conjunto uma régua em MDP de 18 mm na cor do corpo do armário com todo seu contorno com filete colado com adesivo hot melt. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira móvel e 01 travessa) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. Bordos do conjunto são encabeçados com fitas	UN	3,00	3.800,00	11.400,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 32/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico Marca: FORTLINE							
	17	Mesa gerente com gaveteiro, tampo com espessura final de 55 mm, componível por três camadas modulares e sobrepostas. Camada superior composta por quatro módulos, sendo dois módulos laterais, um módulo frontal e um módulo posterior. Camada mediana e inferior é composta por dois tampos, que são colados formando assim uma peça única, os módulos se acoplam perfeitamente para formar uma superfície de trabalho com design ergonômico e elegante por meio de parafuso máquina M6. Módulos laterais em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Módulo frontal em MDF, com 19 mm de espessura, revestido na face superior e bordas em couro sintético de ótima qualidade na cor Preto. Módulo posterior MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Módulo posterior possui um sistema de deslizamento que é composto por 06 calços em nylon medindo 54 x 35 x 13 mm fixados na face inferior com canal lateral para o deslizamento suave e silencioso por meio de 03 trilhos em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm e em formato de “U” com abas para guiar os calços. Acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de quatro tubos em alumínio, sendo dois tubos 19 x 19 x 1,0 mm e dois tubos 16 x 16 x 1,6 mm adentrando o tubo menor no tubo maior, de modo ao movimentar os referidos tubos formara um canal com abertura para passagem de cabos do suporte de tomadas para a face superior do tampo. Tampo mediano em MDF, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento matizado na cor Preto Ébano. Tampo mediano possui ainda 03	UN	1,00	15.990,00	15.990,00			
		Marca: FORTLINE							
	18	Mesa reunião semi - oval, tampo em MDF, com espessura de 26 mm, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e face superior com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz, com usinagem na parte inferior em todo contorno de 40 x 25 mm, com raio mínimo de 44 mm, com acabamento matizado na cor preto em todo contorno. Tampo é dotado de um rebaixo na face superior para acoplar detalhe estético, em MDF, com 9 mm de espessura, revestido na face superior e bordas em couro sintético de ótima qualidade na cor Preto. Tampo possui caixa de tomadas com tampa basculante com o mesmo acabamento do tampo. Leito para cada caixa de tomada é dotada de um espelho para tomada e um espelho para RJ, leito em chapa de aço com espessura mínima de 0,6 mm em formato de “U” preso ao tampo por meio de parafusos máquina Philips M6x12 e espelhos em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,9 mm sendo espelho de tomada com 04 orifícios retangulares para elétrica e espelho de Rj com 04 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45, ambos os espelhos são fixos ao leito por meio de parafuso e rebite sextavado M4. Fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Calha leito em formato de “U” para passagem de cabeamento horizontal em chapa metálica com espessura mínima de 1,2 mm, estampada e dobrada. Fixa ao tampo por meio de parafusos máquina Philips M6x12.	UN	1,00	24.190,00	24.190,00			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 33/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		Painel frontal estrutural, em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do painel em couro sintético de ótima qualidade na cor Preto. Fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estrutura de sustentação lateral, confeccionada internamente por tubo 30 x 30 com espessura 1,5 mm formando uma						
		Marca: FORTLINE						
	19	Balcão atendimento 25 mm com caixa elétrica, tampo principal em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos de contorno do tampo são encabeçados com filete 2.5 mm, acoplado sob pressão em hot melt 200°C. Acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se usinagem para caixa elétrica confeccionada em alumínio, sendo uma peça única, (tampa e leito) fechamento lateral em poliestireno rígido pigmentação combinada modelo basculante com abertura 90°, fixada ao tampo por meio de parafuso auto-atarraxante, leito com estampas para adaptação de tomadas elétricas estampo retangulares para adaptação de receptores para plug RJ45. Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid, buchas Zamak cravados na face inferior do tampo, e pinos metálicos com rosca M6. Leito horizontal "Calha" para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em chapas de aço dobrada em formato de "U" com espessura mínima 0,6 mm. Fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. Tampo superior em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos de contorno do tampo são encabeçados com filete 2.5 mm, acoplado sob pressão em hot melt 200°C. Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid, buchas Zamak cravados na face inferior do tampo, e pinos metálicos com rosca M6. Painéis frontal, construídos em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos superiores e inferiores são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt, Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid			UN	3,00	9.815,00	29.445,00
		Marca: FORTLINE						
	20	Balcão atendimento 25 mm com caixa elétrica, tampo principal em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos de contorno do tampo são encabeçados com filete 2.5 mm, acoplado sob pressão em hot melt 200°C. Acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se usinagem para caixa elétrica confeccionada em alumínio, sendo uma peça única, (tampa e leito) fechamento lateral em poliestireno rígido pigmentação combinada modelo basculante com abertura 90°, fixada ao tampo por meio de parafuso auto-atarraxante, leito com estampas para adaptação de tomadas elétricas estampo retangulares para adaptação de receptores para plug RJ45. Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid, buchas Zamak cravados na face inferior do tampo, e pinos metálicos com rosca M6. Leito horizontal "Calha" para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em chapas de aço dobrada em formato de "U" com espessura mínima 0,6 mm. Fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. Tampo superior em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em			UN	1,00	8.893,00	8.893,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 34/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos de contorno do tampo são encabeçados com filete 2.5 mm, acoplado sob pressão em hot melt 200°C. Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid, buchas Zamak cravados na face inferior do tampo, e pinos metálicos com rosca M6. Painéis frontal, construídos em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressão (BP). Bordos superiores e inferiores são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt, Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid Marca: FORTLINE						
	21	Mesa refeitório quadrada Base Maciça 8 mm, tampo quadrado em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2.5 mm. Fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Estrutura inteira tipo mono bloco maciço formato quadrado, base usinada a Laser precisão nano tecnilog, a coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 101,6 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de mínimo de 1/4 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Mesa med.: L 800 x P 800 x H 740 mm. Cor: carvhan-madcarvhan / preto. Marca: FORTLINE			UN	10,00	1.505,00	15.050,00
	22	Armário baixo 2 portas 1 Prateleira, tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo mini fix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Portas sustentam-se em 04 dobradiças (duas por portas), com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. Porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves. Porta possui puxador metálico tipo "Barra", em perfil de alumínio. Fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) em MDP, fundo 15mm e demais com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, coladas com adesivo hot melt. Laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de			UN	7,00	2.923,00	20.461,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 35/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7630/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		apoio por prateleira. Prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino plástico. Montagem das peças deve ser Marca: FORTLINE						
	23	Armário baixo 4 portas 2 Prateleiras, tampo superior em MDP, 25 mm de espessura, revestido ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo. Bordo que acompanha o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo mini fix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo. Bordo acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Portas sustentam-se em 08 dobradiças (duas por portas), com abertura de até 105°. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. Porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves. Porta possui puxador metálico tipo "Barra", em perfil de alumínio. Fixação feita por dois parafusos. Corpo (04 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 02 prateleiras móvel) em MDP, fundo 15mm e demais com 18 mm de espessura, revestido ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino plástico. A montagem das peças Marca: FORTLINE. PARA USO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 4446/0-2023						
					UN	3,00	3.583,00	10.749,00
Total da Nota:								319.980,00
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
	1	DESPESA COM Poltrona presidente com assento e encosto com concha unificada, constituídos por uma (01) estrutura em concha dupla de compensado de madeira de reflorestamento, fabricado a partir de lâminas de eucalipto e pinus, totalizando 18 mm de espessura, usinadas e furadas. Unidas por meio de dois suportes fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1006/1020 com espessura de 2,25 mm e parafusos sextavados ¼" x ½", ambos protegidos contra corrosão à base de eletrodeposição a zinco. Furos são inseridos porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e revestidas contra a corrosão a base de eletrodeposição a zinco, encosto medindo 480 mm de largura x 700 mm de altura e assento medindo 525 mm de largura x 455 mm de profundidade, estrutura da concha são fixadas três almofadas de espuma flexível à base de poliuretano, fabricadas através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato, pelo processo de laminação. Almofada do assento com densidade de 45 kg/m³, e a almofada do encosto com densidade de 30 kg/m³. Terceira almofada tem a função de apoio de cabeça e densidade de 30 kg/m³. Conjunto é revestido em courissimo, onde são cortados em forma de blank's, unidos pelo processo de costura e fixados nas almofadas pelo processo de tapeçamento por grampeamento, com						
					UN	1,00	2.680,00	2.680,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 36/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		costura dupla vertical no encosto e assento sem costura. Apoio de braço fixo desenvolvido em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 na configuração elíptica com as medidas de 20,0 x 45,0 mm e espessura 1,5 mm, fabricada pelo processo mecânico de calandragem, unidas entre si por meio de soldagem MIG. Por meio de porcas garras e parafusos, o apoio metálico é fixado sob uma estrutura desenvolvida em madeira de reflorestamento, revestida com espuma e revestida em courissimo. Fixação do conjunto à estrutura da concha é feita através de dois suportes fixados na parte superior da concha, fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espes Marca: PLAXMETAL							
	2	Poltrona diretor com assento e encosto com concha unificada, constituídos por uma (01) estrutura em concha dupla de compensado de madeira de reflorestamento, fabricado a partir de lâminas de eucalipto e pinus, totalizando 18 mm de espessura, usinadas e furadas. Unidas por meio de dois suportes fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1006/1020 com espessura de 2,25 mm e parafusos sextavados 1/4" x 1/2", ambos protegidos contra corrosão à base de eletrodeposição a zinco. Furos são inseridas porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e revestidas contra a corrosão a base de eletrodeposição a zinco, encosto medindo 480 mm de largura x 505 mm de altura e assento medindo 525 mm de largura x 455 mm de profundidade, estrutura da concha são fixadas duas almofadas de espuma flexível à base de poliuretano, fabricadas através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato, pelo processo de laminação. Almofada do assento com densidade de 45 kg/m³, e a almofada do encosto com densidade de 30 kg/m³. Conjunto é revestido em courissimo, onde são cortados em forma de blank's, unidos pelo processo de costura e fixados nas almofadas pelo processo de tapeçamento por grampeamento, com costura dupla vertical no encosto e assento sem costura. Apoio de braço fixo desenvolvido em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 na configuração oblonga com as medidas de 20,0 x 45,0 mm e espessura 1,5 mm, fabricada pelo processo mecânico de calandragem, unidas entre si por meio de soldagem MIG. Por meio de porcas garras e parafusos, o apoio metálico é fixado sob uma estrutura desenvolvida em madeira de reflorestamento, revestida com espuma e revestida em courissimo. Fixação do conjunto à estrutura da concha é feita através de dois suportes fixados na parte superior da concha, fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura de 4 mm, fixados por meio de parafusos Philips 1/4 x 1/2", e unidos ao apoia b Marca: PLAXMETAL			UN	8,00	2.500,00	20.000,00	
	3	Poltrona de quatro pés em compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura, com porcas "garra 1/4" inseridas nos pontos da madeira, fabricadas em aço carbono, pelo processo eletrodeposição à zinco. Estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma laminada flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada com densidade controlada de 40 kg/m³ com variação de +/-2 kg/m³, revestida em courissimo preto pelo processo de tapeçamento. Medindo 490 de largura x 485 de profundidade, extremidades cantos arredondados. Apoia braços fixados à estrutura, fabricados em processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), medindo 250 de comprimento, 50 de largura e 4,5 mm de espessura. Para fixação do apoio à estrutura, são utilizados 2 (dois) parafusos flangeados para plástico, medindo 4,0 x 25 mm para cada braço. Encosto compensado de madeira, fabricado em lâminas de eucalipto e pinnus com 12 mm de			UN	16,00	840,00	13.440,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 37/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972	58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I		
		espessura, usinadas e furadas, medindo 460 de largura x 260 de altura, com cantos arredondados. Estrutura do encosto é fixada a uma almofada de espuma laminada flexível à base de Poliuretano (PU), com densidade controlada de 33 kg/m³ com variação de +/-2 kg/m³. Encosto se fixa à estrutura por meio de 4 (quatro) parafusos com as dimensões de "¼" x 1", que passam por dois suportes, fabricados em chapa de aço 1008/1020 com 4,0 mm de espessura cortados à laser e conformados mecanicamente para dar forma à peça, soldados nas extremidades das pernas dianteiras pelo processo de soldagem MIG, na cor preta. Marca: PLAXMETAL							
	4	Poltrona diretor, assento com estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura. Estrutura do assento é fixada uma almofada de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão, com densidade controlada de 50 kg/m³ com variações de +/- 2 kg/m³. Revestido em courissimo preto com dimensões de 480 de largura x 455 de profundidade, com cantos arredondados e blindagem plástica fabricada em polipropileno. Encosto com estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma de Poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão, com densidade controlada de 46 Kg/m³ com variações de +/- 2 Kg/ m³. Revestido em courissimo preto com dimensões de 450 de largura x 450 de altura, com cantos arredondados e blindagem de plástica fabricada em polipropileno. Braços reguláveis em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) fabricado pelo processo de injeção com uma mistura de 30% de fibra de vidro. Regulagem vertical do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte frontal, com 8 posições de ajuste, obtendo um curso de regulagem de até 70 mm. Base giratória a gás com duas alavancas para regulagem de altura do assento e regulagem da inclinação do encosto. Alavanca com regulagem de altura do assento é injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro, e possui alma metálica como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas com processo de eletrodeposição a zinco, garantindo resistência mecânica e também contra corrosão. Travamento de reclinção do encosto acontece por meio da pressão Marca: PLAXMETAL			UN	8,00	1.273,00	10.184,00	
	5	Cadeira executiva, assento constituído por compensado de madeira com espessura de 12,0 mm, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinus que são usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do produto. Nos furos são inseridas quinze (15) porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e protegida a corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Estrutura do assento é colada uma (01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), moldada anatomicamente com a borda frontal arredondada, fabricada através de sistemas químicos a base de Polioli / isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada possui densidade controlada de 60 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg / m³. Revestimento em courissimo na cor preta. Recebe uma (01) proteção chamada de blindagem, fabricada em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno, para acabamento e proteção do sistema mecânico. Medidas 490 mm de largura x 457 mm de profundidade apresentado em suas extremidades cantos arredondados.			UN	2,00	1.300,00	2.600,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 38/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972	58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I		
		Encosto com estrutura injetada em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) reforçada com fibras de vidro com espessura média de 5 mm. Nos furos são inseridas quatro (04) porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e revestidas contra corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Estrutura do encosto é fixada uma (01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de pólio / isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada possui densidade controlada de 54 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 kg / m³. Recebe uma blindagem de acabamento, fabricado em material termoplástico denominado polipropileno, com a função principal de proteção contra batidas, e proteção contra batidas, e proteção para os componentes mecânicos. Revestimento em courissimo na cor preta. Medidas 467 mm de largura Marca: PLAXMETAL							
	6	Cadeira executiva, assento em compensado de madeira, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus com 14 mm de espessura, usinadas e furadas, furos são inseridas porcas de fixação com “garras de ¼”, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco. Estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada com densidade controlada de 45 kg/m³, +/-2 kg/m³. Revestido em courissimo preto, pelo processo de tapeçamento. Medindo 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) com cantos arredondados, e blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) Encosto em estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas “garra ¼” fixadas nos pontos de montagem do mecanismo, medindo 420 mm (largura) x 380 mm (altura). Acabamento do encosto recebe uma blindagem, termoplástico injetado em polipropileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão, almofada com densidade controlada de 45 Kg/m³, +/-2 Kg. Sem Braço. Estrutura com 4 pés, fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 1,5 mm, e travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em tubo de secção quadrada 20x20 mm com 1,2 mm de espessura, pelo processo mecânico de curvamento de tubos, possuindo 2 (duas) travessas que unem uma perna à outra pelo processo de soldagem MIG. Contem 4 (quatro) deslizadores fixos articulados, para evitar o contato direto do metal com a s Marca: PLAXMETAL			UN	4,00	887,00	3.548,00	
	7	Sofá de 02 lugares assento e encosto em espuma laminada D28, braços em espuma D28, estrutura em madeira de eucalipto maciço tratado e percintas no assento e encosto, pé de 15 cm altura em alumínio. Medindo 760 mm (altura) X 2000 mm(largura) X 920 mm (profundidade). Estrutura do sofá revestida com espuma de 1 e 2 cm em todo o corpo do sofá para facilitar a fixação do assento e encosto. Revestimento em couríssimo preto. Marca: CIAMA			UN	1,00	4.540,00	4.540,00	
	8	Longarina de 02 lugares, assento e encosto com concha unificada, constituída por compensado multilaminado de madeira com 15 mm de espessura, com porcas garra ¼” inseridas nos pontos de montagem da madeira com a base, fabricadas em aço carbono e			UN	6,00	1.690,00	10.140,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 39/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Concha é fixada duas almofadas de espuma ergonômica, uma para o assento e outra para o encosto à base de poliuretano, fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada do encosto com densidade 33 kg/m ³ e assento com densidade de 38 kg/m ³ , revestidos em couríssimo na cor preta e cantos arredondados. Assentos medindo 438 mm de largura x 402 mm de profundidade, com encosto medindo 438 mm de largura x 203 mm de altura x 829 mm de altura total x 449 mm altura do chão ao assento x 1040 largura total. Apoio de braço é fixado à estrutura, fabricado pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia, medindo 250 mm de comprimento x 50 mm de largura x 4,5 mm de espessura com 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0 x 25 mm para cada braço, para fixação a estrutura. Estrutura denominada de travessa, desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60 x 40 mm e espessura de 1.2 mm, nas suas extremidades, com dois luvas conifcadas de 30 x 60 mm e espessura de 1.9 mm para que se unam ao apoio vertical e dois suportes para cada concha produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Dois calços de 5 mm, injetados em termoplástico de para cada suporte. Montagem são utilizados quatro parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1. ¼" para cada concha. Dois pés que se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga Marca: PLAXMETAL						
	9	Longarina de 04 lugares, assento e encosto com concha unificada, constituída por compensado multilaminado de madeira com 15 mm de espessura, com porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira com a base, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Concha é fixada duas almofadas de espuma ergonômica, uma para o assento e outra para o encosto à base de poliuretano, fabricada através de sistemas químicos à base de polioli/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada do encosto com densidade 33 kg/m ³ e assento com densidade de 38 kg/m ³ , revestidos em couríssimo na cor preta e cantos arredondados. Assentos medindo 438 mm de largura x 402 mm de profundidade, com encosto medindo 438 mm de largura x 203 mm de altura x 829 mm de altura total x 449 mm altura do chão ao assento x 2080 largura total. Apoio de braço é fixado à estrutura, fabricado pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia, medindo 250 mm de comprimento x 50 mm de largura x 4,5 mm de espessura com 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0 x 25 mm para cada braço, para fixação a estrutura. Estrutura denominada de travessa, desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as dimensões de 60 x 40 mm e espessura de 1.2 mm, nas suas extremidades, com dois luvas conifcadas de 30 x 60 mm e espessura de 1.9 mm para que se unam ao apoio vertical e dois suportes para cada concha produzidos em chapas de aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Dois calços de 5 mm, injetados em termoplástico de para cada suporte. Montagem são utilizados quatro parafusos sextavados com as medidas de ¼" x 1. ¼" para cada concha. Dois pés que se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga Marca: PLAXMETAL			UN	6,00	3.350,00	20.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 40/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
	10	Cadeira com assento e encosto unificados em termoplástico de engenharia com uma mistura de (homopolímero e copolímero) moldada anatomicamente com acabamento superficial texturizado fabricada pelo processo de injeção, com dimensões de 460 de largura x 525 de profundidade x 395 de altura e espessura média de 6 mm, na cor preta com cantos arredondados. Para fixação da estrutura na concha é desenvolvido 4 fixadores em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) fixados ao assento por parafusos Philips. Sem braços. Estrutura fixa em formato trapezoidal, composta a partir de aços trefilados ABNT 1006/1008, com 11,11 mm de espessura e geometria semelhante a um trapézio, uma das estruturas serve como apoio para o assento e a como apoio ao chão, cortados em máquinas de corte e dobrados pelo processo mecânico de curvamento de tubos, unidos entre si pelo processo de soldagem MIG. Estrutura recebe ponteiros plásticos denominadas sapatas injetadas em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) fabricadas pelo processo de injeção. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, na cor preto. Marca: PLAXMETAL			UN	40,00	540,00	21.600,00
	11	Cadeira executiva, assento constituído por compensado de madeira com espessura de 12,0mm, fabricado a partir laminas de eucalipto e pinus que são usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do produto. Nos furos são inseridas quinze (15) porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e protegida a corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Estrutura do assento é colada uma (01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), moldada anatomicamente com a borda frontal arredondada, fabricada através de sistemas químicos a base de Polioli / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada possui densidade controlada de 60Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³. Revestimento em couro sintético na cor preta. Recebe uma (01) proteção chamada de blindagem, fabricada em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno, para acabamento e proteção do sistema mecânico. Medidas 490 mm de largura x 457 mm de profundidade apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Encosto com estrutura injetada em termoplástico de engenharia (copolímero de polipropileno) reforçada com fibra de vidro com espessura média de 5 mm. Nos furos são inseridas quatro (04) porcas de fixação com Garras, fabricadas em aço carbono e revestidas contra corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Estrutura do encosto é fixada uma (01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de Polioli / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Almofada possui Densidade controlada de 54Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/m³. Recebe uma blindagem de acabamento, fabricado em material termoplástico denominado Polipropileno, com a função principal de proteção contra batidas, e proteção para os componentes mecânicos. Revestimento em couro sintético na cor preta. Medidas 467 mm de largura x 428 mm de profundidade apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Marca: PLAXMETAL			UN	7,00	1.240,00	8.680,00
	12	Mesa retangular modelo plataforma, tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas			UN	9,00	3.190,00	28.710,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 41/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972	58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I		
		ABNT. Fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Cada tampo possui recorte retangular para acoplamento de uma caixa de tomadas. Caixa elétrica com tampa confeccionada em alumínio, fechamento lateral em poliestireno rígido pigmentação combinada modelo basculante com abertura 90°, fixada ao tampo por meio de parafuso auto-atarraxante. Leito horizontal "Calha" para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em chapas de aço dobrada em formato de "U" com espessura mínima 0,6 mm. Calha receberá leito com recortes para adaptação de tomadas elétricas e para adaptação de receptores para plug RJ45. Fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. Travessa de sustentação horizontal constituída por tubos de aço de secção retangular, sendo em tubo 30 x 20 x 1,5 mm, não prejudicando o espaço útil de trabalho do usuário, com corte a laser, dispensando o uso de solda e encaixada aos pés trave com travamento por parafuso M6. Pés de sustentação lateral (02 peças), 02 colunas tubo secção quadrada 50 x 50 x 1,5 mm modelo trave, interligadas na extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,5 mm soldados pelo processo MIG, com mãos francesas em chapa de aço #14 (1.9mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o pe							
		Marca: FORTLINE							
	13	Gaveteiro fixo 2 gavetas, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x A 35 mm em aço relaminado com acabamento em zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 30 kg por gaveta. Frentes das gavetas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Frentes são dotadas de puxadores em metal tipo "alça", com rosca interna M4 com acabamento aço escovado. Fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos. Gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. Rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Corpo (02 laterais, 01 fundo, 02 travessas de travamento e 02 travessas de fixação) em, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesi			UN	9,00	1.300,00	11.700,00	
		Marca: FORTLINE							
	14	Armário baixo 3 portas 2 Prateleiras, tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2			UN	1,00	2.890,00	2.890,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 42/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972	58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I		
		mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo mini fix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Portas sustentam-se em 06 dobradiças (duas por portas), com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. Porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves. Porta possui puxador metálico tipo "Barra", em perfil de alumínio. Fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (04 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 02 prateleiras móvel) em MDP, fundo 15 mm e demais com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, coladas com adesivo hot melt. Laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. Prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino plástico. Montagem das peças deve ser Marca: FORTLINE							
	15	Mesa gerente armário e Gaveteiro, tampo com espessura final de 55 mm, componível por três camadas modulares e sobrepostas. Camada superior composta por quatro módulos, sendo dois módulos laterais, um módulo frontal e um módulo posterior. Camada mediana e inferior é composta por dois tampos, que são colados formando assim uma peça única, os módulos se acoplam perfeitamente para formar uma superfície de trabalho com design ergonômico e elegante por meio de parafuso máquina M6. Módulos laterais em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Módulo frontal em MDF, com 19 mm de espessura, revestido na face superior e bordas em couro sintético de ótima qualidade na cor Preto. Módulo posterior em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Módulo posterior possui um sistema de deslizamento que é composto por 06 calços em nylon medindo 54 x 35 x 13 mm fixados na face inferior com canal lateral para o deslizamento suave e silencioso por meio de 03 trilhos em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm e em formato de "U" com abas para guiar os calços. Acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de quatro tubos em alumínio, sendo dois tubos 19 x 19 x 1,0 mm e dois tubos 16 x 16 x 1,6 mm adentrando o tubo menor no tubo maior, de modo ao movimentar os referidos tubos formara um canal com abertura para passagem de cabos do suporte de tomadas para a face superior do tampo. Tampo mediano em MDF, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento matizado na cor Preto Ébano. Tampo mediano possui							
					UN	1,00	22.990,00	22.990,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 43/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		Marca: FORTLINE						
	16	Armário baixo gerencial com duas portas, tampo superior em MDF, com 26 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Fixação do tampo/corpo deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em Zamak cravadas na face inferior do tampo. Portas (02 peças), confeccionadas em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. A porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham duas chaves. Sustentam-se em duas dobradiças Top cada porta, em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. Portas direitas possuem fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral em uma chapa metálica medindo 80 x 50 x 1,2 mm permitindo assim o fechamento da porta com apenas uma operação. Porta é dotada de puxador tipo cava, em sua aresta superior encontra-se uma usinagem a qual permite a abertura da porta sem necessidade de puxador, para que o interior do armário não seja visto devido ao ajuste do puxador cava é fixo no tampo superior do conjunto uma régua em MDP de 18 mm na cor do corpo do armário com todo seu contorno com filete colado com adesivo hot melt. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira móvel e 01 travessa) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. Bordos do conjunto são encabeçados com fitas de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico			UN	3,00	3.800,00	11.400,00
		Marca: FORTLINE						
	17	Mesa gerente com gaveteiro, tampo com espessura final de 55 mm, componível por três camadas modulares e sobrepostas. Camada superior composta por quatro módulos, sendo dois módulos laterais, um módulo frontal e um módulo posterior. Camada mediana e inferior é composta por dois tampos, que são colados formando assim uma peça única, os módulos se acoplam perfeitamente para formar uma superfície de trabalho com design ergonômico e elegante por meio de parafuso máquina M6. Módulos laterais em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Módulo frontal em MDF, com 19 mm de espessura, revestido na face superior e bordas em couro sintético de ótima qualidade na cor Preto. Módulo posterior MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz. Módulo posterior possui um sistema de deslizamento que é composto por 06 calços em nylon medindo 54 x 35 x 13 mm fixados na face inferior com canal lateral para o deslizamento suave e silencioso por meio de 03 trilhos em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm e em formato de "U" com abas para guiar os calços. Acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de quatro tubos em alumínio, sendo dois tubos 19 x 19 x 1,0 mm e dois tubos 16 x 16 x 1,6 mm adentrando o tubo menor no tubo maior, de modo ao movimentar os referidos tubos formara um canal com abertura para passagem de cabos do suporte de tomadas para a face superior do tampo. Tampo mediano em MDF, com			UN	1,00	15.990,00	15.990,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 44/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972	58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I		
		18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira e acabamento matizado na cor Preto Ébano. Tampo mediano possui ainda 03 Marca: FORTLINE							
	18	Mesa reunião semi - oval, tampo em MDF, com espessura de 26 mm, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e face superior com revestimento em lâmina de madeira e acabamento em verniz, com usinagem na parte inferior em todo contorno de 40 x 25 mm, com raio mínimo de 44 mm, com acabamento matizado na cor preto em todo contorno. Tampo é dotado de um rebaixo na face superior para acoplar detalhe estético, em MDF, com 9 mm de espessura, revestido na face superior e bordas em couro sintético de ótima qualidade na cor Preto. Tampo possui caixa de tomadas com tampa basculante com o mesmo acabamento do tampo. Leito para cada caixa de tomada é dotada de um espelho para tomada e um espelho para RJ, leito em chapa de aço com espessura mínima de 0,6 mm em formato de "U" preso ao tampo por meio de parafusos máquina Philips M6x12 e espelhos em chapa de aço dobrada com espessura mínima de 0,9 mm sendo espelho de tomada com 04 orifícios retangulares para elétrica e espelho de Rj com 04 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45, ambos os espelhos são fixos ao leito por meio de parafuso e rebite sextavado M4. Fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Calha leito em formato de "U" para passagem de cabeamento horizontal em chapa metálica com espessura mínima de 1,2 mm, estampada e dobrada. Fixa ao tampo por meio de parafusos máquina Philips M6x12. Painel frontal estrutural, em MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta e com face superior e bordas do painel em couro sintético de ótima qualidade na cor Preto. Fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estrutura de sustentação lateral, confeccionada internamente por tubo 30 x 30 com espessura 1,5 mm formando uma Marca: FORTLINE	UN	1,00	24.190,00	24.190,00			
	19	Balcão atendimento 25 mm com caixa elétrica, tampo principal em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos de contorno do tampo são encabeçados com filete 2.5 mm, acoplado sob pressão em hot melt 200°C. Acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se usinagem para caixa elétrica confeccionada em alumínio, sendo uma peça única, (tampa e leito) fechamento lateral em poliestireno rígido pigmentação combinada modelo basculante com abertura 90°, fixada ao tampo por meio de parafuso auto-atarraxante, leito com estampos para adaptação de tomadas elétricas estampo retangulares para adaptação de receptores para plug RJ45. Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid, buchas Zamak cravados na face inferior do tampo, e pinos metálicos com rosca M6. Leito horizontal "Calha" para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em chapas de aço dobrada em formato de "U" com espessura mínima 0,6 mm. Fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. Tampo superior em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos de contorno do tampo são encabeçados com filete 2.5 mm, acoplado sob pressão em hot melt 200°C. Sistema de fixação do tampo a	UN	3,00	9.815,00	29.445,00			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 45/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972 58180720000166 CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I			
		estrutura é feito por sistema Rapid, buchas Zamak cravados na face inferior do tampo, e pinos metálicos com rosca M6. Painéis frontal, construídos em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos superiores e inferiores são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt, Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid Marca: FORTLINE						
	20	Balcão atendimento 25 mm com caixa elétrica, tampo principal em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos de contorno do tampo são encabeçados com filete 2.5 mm, acoplado sob pressão em hot melt 200°C. Acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se usinagem para caixa elétrica confeccionada em alumínio, sendo uma peça única, (tampa e leito) fechamento lateral em poliestireno rígido pigmentação combinada modelo basculante com abertura 90°, fixada ao tampo por meio de parafuso auto-atarraxante, leito com estampas para adaptação de tomadas elétricas estampo retangulares para adaptação de receptores para plug RJ45. Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid, buchas Zamak cravados na face inferior do tampo, e pinos metálicos com rosca M6. Leito horizontal "Calha" para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em chapas de aço dobrada em formato de "U" com espessura mínima 0,6 mm. Fixação calha/estrutura é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. Tampo superior em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos de contorno do tampo são encabeçados com filete 2.5 mm, acoplado sob pressão em hot melt 200°C. Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid, buchas Zamak cravados na face inferior do tampo, e pinos metálicos com rosca M6. Painéis frontal, construídos em aglomerado de madeira termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordos superiores e inferiores são encabeçados em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt, Sistema de fixação do tampo a estrutura é feito por sistema Rapid Marca: FORTLINE			UN	1,00	8.893,00	8.893,00
	21	Mesa refeitório quadrada Base Maciça 8 mm, tampo quadrado em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2.5 mm. Fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Estrutura inteira tipo mono bloco maciço formato quadrado, base usinada a Laser precisão nano tecnilog, a coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 101,6 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de mínimo de 1/4 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Mesa med.: L 800 x P 800 x H 740 mm. Cor: carvhan-madcarvhan / preto.			UN	10,00	1.505,00	15.050,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 46/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972	58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I	
		Marca: FORTLINE						
	22	Armário baixo 2 portas 1 Prateleira, tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo mini fix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Portas sustentam-se em 04 dobradiças (duas por portas), com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. Porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves. Porta possui puxador metálico tipo "Barra", em perfil de alumínio. Fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) em MDP, fundo 15mm e demais com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, coladas com adesivo hot melt. Laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. Prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino plástico. Montagem das peças deve ser			UN	7,00	2.923,00	20.461,00
		Marca: FORTLINE						
	23	Armário baixo 4 portas 2 Prateleiras, tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo mini fix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Portas sustentam-se em 08 dobradiças (duas por portas), com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. Porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves. Porta possui puxador metálico tipo "Barra", em perfil de alumínio. Fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (04 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 02 prateleiras móvel) em MDP, fundo 15mm e demais com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter			UN	3,00	3.583,00	10.749,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 47/615

FICHA: 33

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 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
05/06/2023	7630/1-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12972	58180720000166	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO I	
		furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino plástico. A montagem das peças Marca: FORTLINE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4446/						

Total da Nota: 319.980,00

Total da Ficha: 319.980,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 48/615

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			
26/06/2023	8445/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	657,94	657,94
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.						
							Total da Nota:	657,94
26/06/2023	8446/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.878,56	1.878,56
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.						
							Total da Nota:	1.878,56
30/06/2023	8653/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	819,72	819,72
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
							Total da Nota:	819,72
30/06/2023	8654/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.031,14	4.031,14
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
							Total da Nota:	4.031,14
30/06/2023	8655/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.076,46	5.076,46
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
							Total da Nota:	5.076,46
30/06/2023	8656/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 Junho/2023.						
							Total da Nota:	7.483,47
30/06/2023	8657/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.587,90	7.587,90
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
							Total da Nota:	7.587,90
30/06/2023	8658/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.237,97	8.237,97
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 49/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.237,97
30/06/2023	8659/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	47.589,71	47.589,71
						Total da Nota:		47.589,71
						Total da Ficha:		83.362,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 50/615

FICHA: 36

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8902/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	7.362,77	7.362,77
						Total da Nota:		7.362,77
30/06/2023	8934/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	19.923,85	19.923,85
						Total da Nota:		19.923,85
						Total da Ficha:		27.286,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 51/615

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	1284/5-2023	110.0000 06/06/2023	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 705/5-2023. Referente ao mês de Maio/2023.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
05/06/2023	7686/0-2023	110.0000 05/06/2023	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 Custas de Citação Processo 1000771-48.2021.8.26.0123 - TPD Rodoviária, conforme requisição nº 11/2023				1,00	102,78	102,78
Total da Nota:								102,78
05/06/2023	7687/0-2023	110.0000 05/06/2023	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 Custas - Nova Perícia - Processo nº 1002490-65.2021.8.26.0123 - Cristian Rizos (Escola Monsenhor), conforme requisição nº 10-2023				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
05/06/2023	7733/0-2023	110.0000 05/06/2023	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 Junho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 86/2023.				35,00	34,15	1.195,25
Total da Nota:								1.195,25
05/06/2023	7734/0-2023	110.0000 05/06/2023	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 111/2023.				20,00	102,78	2.055,60
Total da Nota:								2.055,60
12/06/2023	7913/0-2023	110.0000 13/06/2023	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 Junho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit)				9,00	34,15	307,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 52/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2023	7913/0-2023	110.0000	13/06/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 88/2023.	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
Total da Nota:								307,35
12/06/2023	7914/0-2023	110.0000	13/06/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 113/2023.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	6,00	102,78	616,68
Total da Nota:								616,68
15/06/2023	559/5-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 6752683 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 402/5-2023.	UN 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	400,96	1,00	400,96
Total da Nota:								400,96
15/06/2023	8017/0-2023	110.0000	16/06/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Junho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 90/2023.	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	39,00	34,15	1.331,85
Total da Nota:								1.331,85
15/06/2023	8018/0-2023	110.0000	15/06/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 115/2023.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	45,00	102,78	4.625,10
Total da Nota:								4.625,10
15/06/2023	8019/0-2023	110.0000	16/06/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 117/2023.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	11,00	102,78	1.130,58
Total da Nota:								1.130,58
15/06/2023	8094/0-2023	110.0000	19/06/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 13/2023.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	102,78	102,78
Total da Nota:								102,78
19/06/2023	8237/0-2023	110.0000	22/06/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 15/2023.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	102,78	102,78



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 53/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		102,78
19/06/2023	8238/0-2023	110.0000	20/06/2023	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 119/2023.							8,00	102,78	822,24
							Total da Nota:		822,24
19/06/2023	8239/0-2023	110.0000	20/06/2023	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 Junho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 92/2023.							1,00	580,55	580,55
							Total da Nota:		580,55
21/06/2023	4941/3-2023	110.0000	28/06/2023	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 3061/3-2023 - MEM 60/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.							1,00	40,50	40,50
							Total da Nota:		40,50
27/06/2023	8585/0-2023	110.0000	27/06/2023	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 121/2023.							5,00	102,78	513,90
							Total da Nota:		513,90
29/06/2023	8634/0-2023	110.0000	29/06/2023	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 123/2023.							24,00	102,78	2.466,72
							Total da Nota:		2.466,72
29/06/2023	8635/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 125/2023.							69,00	102,78	7.091,82
							Total da Nota:		7.091,82
29/06/2023	8636/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 Junho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 94/2023.							70,00	34,15	2.390,50



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 54/615

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.390,50
						Total da Ficha:		28.436,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 55/615

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			
01/06/2023	7624/0-2023	510.0000	01/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	471,34	471,34
						Total da Nota:		471,34
16/06/2023	8101/0-2023	510.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	48,94	48,94
						Total da Nota:		48,94
16/06/2023	8102/0-2023	510.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	489,47	489,47
						Total da Nota:		489,47
26/06/2023	8447/0-2023	510.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	805,24	805,24
						Total da Nota:		805,24
26/06/2023	8448/0-2023	510.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.956,69	1.956,69
						Total da Nota:		1.956,69
26/06/2023	8449/0-2023	510.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	2.703,25	2.703,25
						Total da Nota:		2.703,25
26/06/2023	8450/0-2023	510.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	5.347,90	5.347,90
						Total da Nota:		5.347,90
30/06/2023	8660/0-2023	510.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.320,00	1.320,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 56/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.320,00
30/06/2023	8661/0-2023	510.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	3.757,68	3.757,68
							Total da Nota:		3.757,68
30/06/2023	8662/0-2023	510.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	5.145,01	5.145,01
							Total da Nota:		5.145,01
30/06/2023	8663/0-2023	510.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	5.267,83	5.267,83
							Total da Nota:		5.267,83
30/06/2023	8664/0-2023	510.0000	30/06/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
30/06/2023	8665/0-2023	510.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	10.576,70	10.576,70
							Total da Nota:		10.576,70
30/06/2023	8666/0-2023	510.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	11.757,15	11.757,15
							Total da Nota:		11.757,15
30/06/2023	8667/0-2023	510.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	17.258,94	17.258,94
							Total da Nota:		17.258,94
30/06/2023	8668/0-2023	510.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	114.970,96	114.970,96
							Total da Nota:		114.970,96
							Total da Ficha:		189.360,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 57/615

FICHA: 46

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2023	8903/0-2023	510.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023					1,00	15.188,73	15.188,73
							Total da Nota:		15.188,73
30/06/2023	8935/0-2023	510.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023					1,00	40.546,81	40.546,81
							Total da Nota:		40.546,81
							Total da Ficha:		55.735,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 58/615

FICHA: 47

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7735/0-2023	510.0000	06/06/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12158 38384084890	ARIANE APARECIDA DE ALMEIDA FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.365,82	4.365,82
						Total da Nota:		4.365,82
						Total da Ficha:		4.365,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 59/615

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			
02/06/2023	7657/0-2023	510.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM ADITIVO. RADIADOR			UN	3,00	36,33	108,99
		2 MANGUEIRA RADIADOR			UN	1,00	90,00	90,00
		3 ÓLEO DE MOTOR			LT	4,00	48,75	195,00
		4 RESERVATÓRIO DE ÁGUA			UN	1,00	79,80	79,80
		5 BICO INJETOR			UN	4,00	120,00	480,00
		6 ANEL-. DO BUJÃO			PC	1,00	35,00	35,00
		7 JOGO DE CABO DE VELA			UN	1,00	150,00	150,00
		8 CORREIA DENTADA. KIT + TENSOR			UN	1,00	190,00	190,00
		9 FILTRO DE AR			UN	1,00	35,21	35,21
		10 Filtro combustivel			UN	1,00	32,80	32,80
		11 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	26,00	26,00
		12 VELA - . DE INIGNIÇÃO			UN	4,00	27,50	110,00
		13 BOBINA. DE INIGNIÇÃO			UN	1,00	254,80	254,80
		14 TAMPA DO RESERVATORIO			UN	1,00	32,20	32,20
		15 ABRAÇADEIRA. 13X19, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA DBA7439 - REQ 59/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4476/0-2023.			UN	1,00	139,00	139,00
Total da Nota:								1.958,80
02/06/2023	7658/0-2023	510.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	15,68	15,68
		2 CORREIA			UN	1,00	73,36	73,36
		3 ROLAMENTO			UN	2,00	125,00	250,00
		4 ÓLEO-. 5W30			LT	3,00	28,43	85,29
		5 FILTRO. DE AR			UN	1,00	25,34	25,34
		6 FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	13,97	13,97
		7 ADITIVO. PARA RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOBI PLACA FWG8975 - REQ 66/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4477/0-2023.			UN	2,00	56,05	112,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 60/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		575,74
15/06/2023	8054/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	1.660,67	3,34	5.546,64
		2 Gasolina Comum			LT	8.841,27	5,04	44.560,00
		3 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4774/0-2023.			LT	1.551,33	5,26	8.160,00
						Total da Nota:		58.266,64
21/06/2023	8054/1-2023	510.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 310/2023, conforme pedido de compra nº 4774/1-2023			LT	714,96	5,04	3.603,41
						Total da Nota:		3.603,41
						Total da Ficha:		60.801,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 61/615

FICHA: 50

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	7679/0-2023	510.0000	05/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 06/06/2023 para Coordenadora do CadÚnico participar do 5º Encontro com os 17 Gestores do PAB/CadÚnico, realizado pela Drads, conforme pedido.				1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:	70,00	
05/06/2023	6391/0-2023 - 01	510.0000	05/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6391/0-2023				1,00	-18,00	-18,00	
							Total da Nota:	-18,00	
19/06/2023	7679/0-2023 - 01	510.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7679/0-2023				1,00	-7,00	-7,00	
							Total da Nota:	-7,00	
27/06/2023	8588/0-2023	510.0000	28/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966	11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Jaguariáiva/PR, no dia 29/06/2023 para acompanhar a internação de dois usuários do CREAS para tratamento de dependência química, conforme pedido.				1,00	390,00	390,00	
							Total da Nota:	390,00	
							Total da Ficha:	435,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 62/615

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	3576/5-2023	510.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017	10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/5-2023.	MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
							Total da Nota:	1.030,00
							Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 63/615

FICHA: 52

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2023	4768/1-2023	510.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909 26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 1ª			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO, MEM 280/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2886/1-2023			H	64,00	20,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
02/06/2023	7674/0-2023	510.0000	15/06/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van, MEM 278/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4505/0-2023.			SV	1,00	154,00	154,00
Total da Nota:								154,00
05/06/2023	7715/0-2023	510.0000	16/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES SIMPLES, PARA O SETOR CASA DO ADOLESCENTE - REQ 69/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4540/0-2023.			SV	4,00	7,00	28,00
Total da Nota:								28,00
07/06/2023	7845/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA BLINDEX E SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA, PARA O SETOR QUERO VIDA - REQ 71/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4633/0-2023.			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
12/06/2023	7900/0-2023	510.0000	13/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50404-1 do dia 06/06/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/06/2023	7902/0-2023	510.0000	13/06/2023	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 01/06/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/06/2023	7903/0-2023	510.0000	13/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 64/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2023	7903/0-2023	510.0000	13/06/2023	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 05/06/2023.				1,00	11,50	11,50	
						Total da Nota:		11,50	
12/06/2023	7904/0-2023	510.0000	13/06/2023	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 05/06/2023.				1,00	11,50	11,50	
						Total da Nota:		11,50	
12/06/2023	7905/0-2023	510.0000	13/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 05/06/2023.				1,00	11,50	11,50	
						Total da Nota:		11,50	
12/06/2023	7906/0-2023	510.0000	13/06/2023	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 referente aos dias 01 e 06/06/2023.				1,00	23,00	23,00	
						Total da Nota:		23,00	
12/06/2023	7907/0-2023	510.0000	13/06/2023	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 01/06/2023.				1,00	11,50	11,50	
						Total da Nota:		11,50	
12/06/2023	7908/0-2023	510.0000	13/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 05 e 07/06/2023.				1,00	46,00	46,00	
						Total da Nota:		46,00	
15/06/2023	8026/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11872 45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENÇA 2925964885				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITADOR DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA CADÚNICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/0-2023.			MESES	10,00	1.500,00	15.000,00	
						Total da Nota:		15.000,00	
15/06/2023	8033/0-2023	510.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 362				
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4752/0-2023.			MESES	12,00	9.700,00	116.400,00	
						Total da Nota:		116.400,00	
16/06/2023	560/11-2023	510.0000	19/06/2023	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			UN	361,07	1,00	361,07	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 65/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2023	560/11-2023	510.0000 19/06/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA elétrica. EM 2023, REFERENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CÓDIGO 41032136, CONFORME PEDIDO Nº 403/11-2023.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								361,07
16/06/2023	8173/0-2023	510.0000 28/06/2023 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM PNEU NO VEÍCULO PÁLIO GG10801. REQ Nº 73/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4814/0-2023.			3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M SV	2,00	46,00	92,00
Total da Nota:								92,00
19/06/2023	560/12-2023	510.0000 21/06/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 29309301 QUERO VIDA, RGI 18011497 - A LUZ DO SOL; 40638715 e 18011659 - CREAS; 40096599- CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/12-2023.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	1.427,78	1,00	1.427,78
Total da Nota:								1.427,78
19/06/2023	8240/0-2023	510.0000 20/06/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 do dia 31/05/2023.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
21/06/2023	4927/3-2023	510.0000 28/06/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/3-2023 - MEM 60/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023			6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ SV	7,00	40,50	283,50
Total da Nota:								283,50
21/06/2023	8305/0-2023	510.0000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE LEITE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE - 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4903/0-2023.			12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625 MESES	3,00	4.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
23/06/2023	586/11-2023	510.0000 27/06/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0899935001 - CREAS; 0869191136 - CASA DO ADOLESCENTE; 0303817623 - CRAS; 0304483362 - QUERO VIDA; 0304297739 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/11-2023			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P UN	560,01	1,00	560,01
Total da Nota:								560,01
23/06/2023	7521/1-2023	510.0000 30/06/2023 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO PERÍMETRO URBANO PARA USUÁRIOS DO			6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP SV	4.600,00	2,00	9.200,00



Exercício: 2023

Página: 66/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/06/2023	7521/1-2023	510.0000	30/06/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4356/1-2023. MEM 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2023	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
Total da Nota:									9.200,00
23/06/2023	8378/0-2023	510.0000	23/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 12/06/2023.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
23/06/2023	8380/0-2023	510.0000	23/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 12 e 13/06/2023.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	23,00	23,00
Total da Nota:									23,00
23/06/2023	8382/0-2023	510.0000	23/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50404-1 do dia 15/06/2023.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
23/06/2023	8383/0-2023	510.0000	23/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 do dia 13/06/2023.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
23/06/2023	8385/0-2023	510.0000	23/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 12/06/2023.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
23/06/2023	8411/0-2023	510.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO COPIA DE CHAVE SIMPLES PARA O SETOR CRAS E PARA O ABRIGO DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA - REQ 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4961/0-2023.	SV	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
							7,00	7,00	49,00
Total da Nota:									49,00
26/06/2023	8026/1-2023	510.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITADOR DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA CADÚNICO. MEM 309/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/1-2023.	11872 MESES	45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648858			
							1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 67/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8026/2-2023	510.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11872 45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENÇA 29259648851	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITADOR DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA CADÚNICO. MEM 309/2023 REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/2-2023.					
Total da Nota:									1.500,00
26/06/2023	8026/3-2023	510.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11872 45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENÇA 29259648851	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITADOR DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA CADÚNICO. MEM 309/2023 REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/3-2023.					
Total da Nota:									1.500,00
26/06/2023	8305/1-2023	510.0000	30/06/2023	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE LEITE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE - 2º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 310/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4903/1-2023.					
Total da Nota:									4.000,00
26/06/2023	8305/2-2023	510.0000	30/06/2023	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE LEITE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE - 2º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 310/2023 REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4903/2-2023.					
Total da Nota:									4.000,00
26/06/2023	8305/3-2023	510.0000	30/06/2023	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE LEITE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE - 2º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 310/2023 REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4903/3-2023.					
Total da Nota:									4.000,00
28/06/2023	586/12-2023	510.0000	29/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	121,87	1,00	121,87
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304345806 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/12-2023.					
Total da Nota:									121,87
29/06/2023	560/13-2023	510.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	364,02	1,00	364,02
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/13-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 68/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		364,02
30/06/2023	8992/0-2023	510.0000	30/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 23/06/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
30/06/2023	8993/0-2023	510.0000	30/06/2023	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 26/06/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
30/06/2023	8995/0-2023	510.0000	30/06/2023	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 26/06/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
						Total da Ficha:		144.106,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 69/615

FICHA: 53

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/06/2023	2077/2-2023	510.0000	22/06/2023	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 DE COMPRA Nº 1246/2-2023 - MEM 52/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023			MESES	0,08	4.150,00		311,25
Total da Nota:									311,25
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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 70/615

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			
29/06/2023	8621/0-2023	510.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863 01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F			
	1	DESPESA COM TV 55`` - Televisão - "Smart TV 55" com as seguintes características mínimas: Polegadas: 55'. Resolução 4k. Recursos: smart. Tipo de painel VA. Tecnologia crystal 4k. Frequência 60Hz. Conectividade Wi-Fi - Bluetooth 4.2. Conexões 3 HDMI - 1 USB - 1 LAN - 1 Antena. Controle Remoto Único - TM2180A. Tela - Resolução (Pixels) 3840x2160, formato Widescreen, mega contraste. Recursos de imagem: PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: Sim - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming Esmacimento UHD - Auto Depth Enhancer: Não - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim – Modo Natural: Sim. Sistema de cor: NTCS/PAL-M e PAL-N. Potência dos Alto-falantes 20W. Sistema de som Dolby Digital Plus. Com Closed caption. Com Sleep Timer. Com bloqueio de canais. Acessibilidade Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Menu Aprendizado: Inglês (EUA), Português (Brasil). Bivolt. Consumo aproximado de energia Máximo: 150W. Armazenamento interno: A memória disponível para uso do consumidor pode sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros fatores. Largura Com suporte: 123,05cm Sem suporte: 123,05cm. Altura: Com suporte: 78,33cm Sem suporte: 70,72cm. Profundidade: Com suporte: 25,02cm Sem suporte: 5,99cm. Garantia: 01 ano. Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - 1 Controle remoto - Baterias para controle remoto - Cabo de energia - Manual do usuário. Marca: LG, PARA USO NA SALA DE REUNIÕES,COM PALESTRAS, REUNIÕES E DEMAIS AÇÕES DOS SERVIÇOS PAEFI E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MEM 282/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5046/0-2023.			UN	1,00	2.941,90	2.941,90

Total da Nota: 2.941,90

Total da Ficha: 2.941,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 71/615

FICHA: 55

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	7671/0-2023	510.0000	12/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. MEM 277/2023 - PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS/MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4502/0-2023.			UN	177,00	14,90	2.637,30	
Total da Nota:								2.637,30	
05/06/2023	7716/0-2023	510.0000	16/06/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1 DESPESA COM TRANSLADO. SENDO DA CIDADE DE ITAPETININGA A CAPÃO BONITO, PARA FALECIDO DANILO JOSÉ QUIRICI - REQ 70/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4541/0-2023.			KM	136,00	7,00	952,00	
Total da Nota:								952,00	
14/06/2023	7967/0-2023	510.0000	22/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1 DESPESA COM TRANSLADO. SENDO DA CIDADE DE ITAPETININGA A CAPÃO BONITO, PARA FALECIDA ANDREIA CRISTINA DE PROENÇA - REQ 74/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4720/0-2023			KM	129,00	7,00	903,00	
Total da Nota:								903,00	
20/06/2023	8257/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1 DESPESA COM TRANSLADO. SENDO DA CIDADE DE ITAPEVA A CAPÃO BONITO, PARA FALECIDA MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA - REQ 76/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4861/0-2023.			KM	139,00	7,00	973,00	
Total da Nota:								973,00	
29/06/2023	8622/0-2023	510.0000	14/07/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1 DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE JAÚ A CAPÃO BONITO, FALECIDO CLAUDINEI BERNARDINO DE FREITAS - REQ 77/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5047/0-2023.			KM	578,00	6,80	3.930,40	
Total da Nota:								3.930,40	
Total da Ficha:								9.395,70	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 72/615

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			
07/06/2023	7805/0-2023	500.0054	07/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9509 33186943809 SHEYLA MAIA FIRMINO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.753,29	1.753,29
						Total da Nota:		1.753,29
30/06/2023	8669/0-2023	500.0054	30/06/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.138,50	1.138,50
						Total da Nota:		1.138,50
30/06/2023	8884/0-2023	500.0054	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	94,72	94,72
						Total da Nota:		94,72
30/06/2023	8891/0-2023	500.0054	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	382,97	382,97
						Total da Nota:		382,97
						Total da Ficha:		3.369,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 73/615

FICHA: 65

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	1565/6-2023	510.0000	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/6-2023			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:								6.872,50
30/06/2023	1571/6-2023	510.0000	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/6-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
30/06/2023	1583/6-2023	510.0000	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/6-2023.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

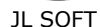
Exercício: 2023

Página: 74/615

FICHA: 66

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	1567/6-2023	500.0051	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/6-2023.			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
30/06/2023	1572/6-2023	500.0051	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/6-2023.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08	
Total da Nota:								5.338,08	
30/06/2023	1584/6-2023	500.0051	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/6-2023.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29	
Total da Nota:								2.857,29	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 75/615

FICHA: 69

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	1576/6-2023	510.0000	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/6-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
30/06/2023	1579/6-2023	510.0000	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/6-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
30/06/2023	1581/6-2023	510.0000	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/6-2023.			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
30/06/2023	1587/6-2023	510.0000	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/6-2023			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 76/615

FICHA: 70

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	1580/6-2023	500.0061	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS			MESES	1,00	3.231,96	3.231,96	
	2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/6-2023			MESES	1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	3.531,96	
30/06/2023	1582/6-2023	500.0061	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/6-2023.			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96	
							Total da Nota:	8.474,96	
30/06/2023	1588/6-2023	500.0061	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/6-2023.			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95	
							Total da Nota:	5.088,95	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 77/615

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	7661/0-2023	500.0061	12/06/2023	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. MEM 257/2023 - PARA SEREM OFERTADOS AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE AS ATIVIDADES, PROMOVIDA PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4481/0-2023.			KIT	954,00	10,70	10.207,80
Total da Nota:								10.207,80
Total da Ficha:								10.207,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 78/615

FICHA: 75

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7691/0-2023	500.0061	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
		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. PARA FORMATURA QUE OCORRERÁ NO DIA 05/06/2023, DAS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, AS QUAIS PARTICIPARAM DO CURSO "CUIDADOR DE IDOSOS" - MEM 282/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4517/0-2023.		M²		1,00	247,09	247,09
Total da Nota:									247,09
12/06/2023	7861/0-2023	500.0061	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686				
		1	DESPESA COM "SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS." MEM 283/2023, PARA FORMATURA DAS FAMÍLIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO "CUIDADOR DE IDOSOS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4650/0-2023.		LOC		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
14/06/2023	7691/0-2023 - 01	500.0061	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 7691/0-2023, MEM 293/2023, JUSTIFICA-SE QUE HOUE UM EQUIVOCO NA QUANTIDADE E MEDIDA CORRETA DO PAINEL.				1,00	-247,09	-247,09
Total da Nota:									-247,09
14/06/2023	7978/0-2023	500.0061	22/06/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
		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.		M²		10,00	247,09	2.470,90
		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., PARA FORMATURA DO DIA 05/06 DAS FAMÍLIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, AS QUAIS PARTICIPARAM DO CURSO "CUIDADOR DE IDOSOS"		M²		42,00	23,87	1.002,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 79/615

FICHA: 75

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2023	7978/0-2023	500.0061	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA		
		- MEM 287/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4726/0-2023.							
								Total da Nota:	3.473,42
								Total da Ficha:	3.973,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 80/615

FICHA: 77

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	7673/0-2023	500.0061	16/06/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Arquivo p/ pasta suspensa - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) com dimensões mínimas de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no “abre e fecha”, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin654/2018, ou análogo). • apresentar laudo por profissional habilitado, com art, que o móvel atende as esp Marca: W3	UN	2,00	2.150,00	4.300,00			
	2	Cadeira Fixa - Cadeira empilhável, sem apoia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de 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	UN	2,00	445,00	890,00			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 81/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	7673/0-2023	500.0061	16/06/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		arredondado.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:- Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em do Marca: CVALETTI							
	3	Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoio-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 média, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve Marca: CVALETTI, PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO SETOR			UN	2,00	940,00	1.880,00	

Total da Nota: 7.070,00**Total da Fichas: 7.070,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 82/615

FICHA: 78

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/06/2023	8423/0-2023	500.0062	23/06/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13428	18626341814 ELIANA APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.401,20	2.401,20
						Total da Nota:		2.401,20
23/06/2023	8424/0-2023	500.0062	23/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13428	18626341814 ELIANA APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.365,82	4.365,82
						Total da Nota:		4.365,82
30/06/2023	8885/0-2023	500.0062	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	192,09	192,09
						Total da Nota:		192,09
30/06/2023	8892/0-2023	500.0062	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	882,10	882,10
						Total da Nota:		882,10
						Total da Ficha:		7.841,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 83/615

FICHA: 79

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7585/0-2023	500.0062	13/06/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	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	150,00	2,05	307,50	
	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	22,00	8,35	183,70	
	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	200,00	3,55	710,00	
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	200,00	1,89	378,00	
	5	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. 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	25,00	2,23	55,75	
	6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi, MEM 260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4404/0-2023.			UN	30,00	2,70	81,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 84/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.715,95
01/06/2023	7586/0-2023	500.0062	22/06/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac, MEM 260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4405/0-2023.	PCT	50,00	3,85	192,50	
							Total da Nota:		192,50
01/06/2023	7588/0-2023	500.0062	22/06/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC				
				1 DESPESA COM Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA - MEM 260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4407/0-2023.	PCT	50,00	2,70	135,00	
							Total da Nota:		135,00
02/06/2023	7676/0-2023	500.0062	30/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12225 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME				
				1 DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO E CAPACIDADE DE DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA CADUNICO E DENTRE OUTROS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL - MEM 273/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4508/0-2023.	KIT	4,00	2.333,00	9.332,00	
							Total da Nota:		9.332,00
14/06/2023	7971/0-2023	500.0062	28/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 DESPESA COM ESPETO DE PAPEL GALVANIZADO, PARA ORGANIZAÇÃO DE SENHAS DE ATENDIMENTO UTILIZADOS PELO CADUNICO, REQ 75/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4722/0-2023.	UN	6,00	6,80	40,80	
							Total da Nota:		40,80
							Total da Ficha:		11.416,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 85/615

FICHA: 80

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	1374/6-2023	500.0062	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226	23531218883 DANPING LI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 783/6-2023.			MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
						Total da Nota:		4.200,00	
						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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 86/615

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 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: 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
Aplicação/Varição: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7862/0-2023	500.0062	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1		DESPESA COM Armário em aço 0,90 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Marca: W3	UN	1,00	2.680,00	2.680,00
		2		Cadeira Fixa - Cadeira empilhável, sem apoia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catálogo 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 catálogo 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	UN	2,00	445,00	890,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 87/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2023	7862/0-2023	500.0062	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		arredondado.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:- Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em do							
		Marca: CVALETTI							
	3	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, 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 ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve	UN	3,00	940,00	2.820,00			
		Marca: CVALETTI. MEM 288/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA ° 4651/0-2023.							
								</	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 88/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									690,00
12/06/2023	7864/0-2023	500.0062		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 ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, 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), 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tapos: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo p fixação da retaguarda, 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 , 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 288/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4653/0-2023.	UN	2,00	1.200,00	2.400,00	
Total da Nota:									2.400,00
14/06/2023	7973/0-2023	500.0062	22/06/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1		DESPESA COM ENCADERNADORA A4. 10 FOLHAS COM 50 CONJUNTO DE CAPA + ESPIRAL Nº 7-9-14-17. DIM 34x26x36,5. 49 FUROA- PESO 6,36KG, PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PELO CADUNICO, REQ 72/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4723/0-2023.	UN	1,00	956,77	956,77	
Total da Nota:									956,77
Total da Ficha:									10.436,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 89/615

FICHA: 85

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 90/615

FICHA: 86

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 91/615

FICHA: 90

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/06/2023	7590/0-2023	500.0052	12/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. PARA REUNIÕES DE GRUPOS QUE OCORRERÃO NO MÊS DE JUNHO, NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MEM 268/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4409/0-2023			UN	120,00	4,50		540,00
								Total da Nota:	540,00
19/06/2023	7478/0-2023 - 01	500.0052	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		
	1	Anulação da Nota nº 7478/0-2023 - JUSTIFICA-SE VISTO QUE O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO - MEM 295/2023				1,00	-91,20		-91,20
								Total da Nota:	-91,20
								Total da Ficha:	448,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 92/615

FICHA: 93

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7592/0-2023	500.0052	02/06/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM Ar condicionado split 12.000 quente/frio -classificação energética a -potência (w) 1.085w, compressor rotativo,vazão de ar 600 m*/h, selo procel classe a, cor branco,timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unid externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo p ligar ou desligar; 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 e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído,4 velocidades de ventilação, painel eletrónico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unid interna; 01 unid externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto rede de serviços; 01 suporte p 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: unid interna (lxap) (mm) 81x28,5x26,7 unid externa (lxap)(mm) 44,2x55,7x39,5 peso liquido - int/ext (kg) 8,4/26,7, serviços de instalação de ar condicionado 12.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit p instalação de ar condicionado 12.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unid externa. fornecimento do material de interligação entre unid (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, MEM 267/23, CONFORME PEDIDO Nº 4411/0-2023	UN	2,00	3.630,00	7.260,00		

Total da Nota: 7.260,00**Total da Ficha: 7.260,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 93/615

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			
07/06/2023	7806/0-2023	500.0073	07/06/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13362 33518549863	LIANDRA BERTONI TEOBALDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	109,15	109,15
						Total da Nota:		109,15
07/06/2023	7807/0-2023	500.0073	07/06/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13362 33518549863	LIANDRA BERTONI TEOBALDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.642,64	1.642,64
						Total da Nota:		1.642,64
07/06/2023	7808/0-2023	500.0073	07/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13362 33518549863	LIANDRA BERTONI TEOBALDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	4.365,82	4.365,82
						Total da Nota:		4.365,82
21/06/2023	8313/0-2023	500.0073	21/06/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8060 36260183852	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.637,19	1.637,19
						Total da Nota:		1.637,19
21/06/2023	8314/0-2023	500.0073	21/06/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8060 36260183852	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.275,70	2.275,70
						Total da Nota:		2.275,70
21/06/2023	8315/0-2023	500.0073	21/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8060 36260183852	LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.365,82	4.365,82
						Total da Nota:		4.365,82
30/06/2023	8886/0-2023	500.0073	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	453,17	453,17
						Total da Nota:		453,17
30/06/2023	8893/0-2023	500.0073	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	1.594,94	1.594,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 94/615

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.594,94
						Total da Ficha:		16.444,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 95/615

FICHA: 103

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	63/3-2023	110.0000	05/07/2023	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. MEM 328/2023 - REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO 42/3-2023			%	30,28	6.182,47	187.184,89
Total da Nota:								187.184,89
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 96/615

FICHA: 104

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
16/06/2023	8103/0-2023	110.0000	16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	59,10
						Total da Nota:	59,10
16/06/2023	8104/0-2023	110.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	453,98
						Total da Nota:	453,98
16/06/2023	8105/0-2023	110.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	534,69
						Total da Nota:	534,69
16/06/2023	8106/0-2023	110.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.894,78
						Total da Nota:	1.894,78
16/06/2023	8107/0-2023	110.0000	16/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	2.612,23
						Total da Nota:	2.612,23
16/06/2023	8179/0-2023	110.0000	16/06/2023	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	1.753,53
						Total da Nota:	1.753,53
23/06/2023	8397/0-2023	110.0000	23/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6626	05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	52,37
						Total da Nota:	52,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 97/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	8398/0-2023	110.0000	23/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	345,70	345,70
Total da Nota:									345,70
23/06/2023	8399/0-2023	110.0000	23/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	514,36	514,36
Total da Nota:									514,36
23/06/2023	8400/0-2023	110.0000	23/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	894,48	894,48
Total da Nota:									894,48
23/06/2023	8401/0-2023	110.0000	23/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	1.374,08	1.374,08
Total da Nota:									1.374,08
23/06/2023	8402/0-2023	110.0000	23/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	8.244,42	8.244,42
Total da Nota:									8.244,42
23/06/2023	8402/1-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	1.005,99	1.005,99
Total da Nota:									1.005,99
23/06/2023	8402/2-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	4.186,98	4.186,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 98/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.186,98
23/06/2023	8402/3-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	3.051,45	3.051,45
							Total da Nota:		3.051,45
26/06/2023	8451/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	1.208,87	1.208,87
							Total da Nota:		1.208,87
26/06/2023	8452/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	7.086,51	7.086,51
							Total da Nota:		7.086,51
26/06/2023	8453/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	7.489,39	7.489,39
							Total da Nota:		7.489,39
26/06/2023	8454/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	10.653,97	10.653,97
							Total da Nota:		10.653,97
30/06/2023	8670/0-2023	110.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	2.376,00	2.376,00
							Total da Nota:		2.376,00
30/06/2023	8671/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	3.724,02	3.724,02
							Total da Nota:		3.724,02
30/06/2023	8672/0-2023	110.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	4.522,79	4.522,79
							Total da Nota:		4.522,79
30/06/2023	8673/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 99/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8673/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	4.612,30	4.612,30
							Total da Nota:		4.612,30
30/06/2023	8674/0-2023	110.0000	30/06/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
30/06/2023	8675/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	11.666,57	11.666,57
							Total da Nota:		11.666,57
30/06/2023	8676/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	13.195,01	13.195,01
							Total da Nota:		13.195,01
30/06/2023	8677/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	15.748,12	15.748,12
							Total da Nota:		15.748,12
30/06/2023	8678/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	68.209,81	68.209,81
							Total da Nota:		68.209,81
							Total da Ficha:		176.710,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 100/615

FICHA: 105

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8904/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	11.377,31	11.377,31
						Total da Nota:		11.377,31
30/06/2023	8936/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	30.627,96	30.627,96
						Total da Nota:		30.627,96
						Total da Ficha:		42.005,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 101/615

FICHA: 106

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/06/2023	8403/0-2023	110.0000	23/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	13.970,14	13.970,14
Total da Nota:								13.970,14
23/06/2023	8403/1-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	273,68	273,68
Total da Nota:								273,68
23/06/2023	8403/2-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.135,53	1.135,53
Total da Nota:								1.135,53
23/06/2023	8403/3-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.186,98	4.186,98
Total da Nota:								4.186,98
23/06/2023	8403/4-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.186,98	4.186,98
Total da Nota:								4.186,98
23/06/2023	8403/5-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	4.186,97	4.186,97



Exercício: 2023

Página: 102/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2023	8403/5-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6626 05527202830	FILOMENA MARIA DA COSTA			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							
							Total da Nota:	4.186,97	
23/06/2023	8421/0-2023	110.0000	26/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária FILOMENA MARIA COSTA 88.				1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	23.970,14	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 103/615

FICHA: 107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2023	2188/0-2023 - 01	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 2188/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HABIL - PREGÃO VENCIDO.				1,00	-730,00	-730,00
Total da Nota:								-730,00
06/06/2023	3182/0-2023 - 01	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Anulação da Nota nº 3182/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HÁBIL				1,00	-200,45	-200,45
Total da Nota:								-200,45
07/06/2023	7818/0-2023	110.0000	16/06/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4606/0-2023.			GL	70,00	11,20	784,00
Total da Nota:								784,00
12/06/2023	7872/0-2023	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo. MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4662/0-2023.			PCT	194,00	15,20	2.948,80
Total da Nota:								2.948,80
15/06/2023	8055/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4775/0-2023.			LT	1.105,16	5,04	5.570,01
Total da Nota:								5.570,01
16/06/2023	8055/1-2023	110.0000	22/06/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MEM Nº 294/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4775/1-2023.			LT	43,45	5,04	218,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 104/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		218,99
20/06/2023	8252/0-2023	110.0000	23/06/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1		DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA, PARA USO NA COPA - MEM 12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4856/0-2023.	UN	2,00	115,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
						Total da Ficha:		8.602,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 105/615

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	657/6-2023	110.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 499/6-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
30/06/2023	4728/6-2023	110.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, PARA SECRETARIA M. DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/6-2023.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
							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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 106/615

FICHA: 110

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	122/46-2023	110.0000	22/06/2023	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 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, CONFORME PEDIDO 82/46-2023 - REFERENTE A RERRATIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 25/2023 E ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023.					
Total da Nota:									331,88
01/06/2023	4520/28-2023	110.0000	19/06/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	12,00	18,50	222,00
				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 2672/28-2023. REF. A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº025/2023 E ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº031/2023.					
Total da Nota:									222,00
01/06/2023	4520/29-2023	110.0000	19/06/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	14,00	18,50	259,00
				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					
				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 2672/29-2023. REF. A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E REABERTURA DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2023.	CM	4,00	60,00	240,00	
Total da Nota:									499,00
01/06/2023	4520/30-2023	110.0000	19/06/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	10,00	18,50	185,00
				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 2672/30-2023. REF. A REABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2023 E ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº034/2023.					
Total da Nota:									185,00
01/06/2023	4520/31-2023	110.0000	19/06/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	6,00	18,50	111,00
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 107/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	4520/31-2023	110.0000	19/06/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
				Marca: GAZETA					
				2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	CM	4,00	60,00	240,00	
				Marca: DOU - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/31-2023. REF. A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2023.					
Total da Nota:									351,00
02/06/2023	1540/4-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE.	UN	88,00	5,00	440,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .	UN	14,00	28,00	392,00	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .	UN	44,00	7,30	321,20	
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. .	UN	162,00	28,00	4.536,00	
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO. .	UN	44,00	11,00	484,00	
				6 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. MEM Nº 159/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/4-2023.	UN	30,00	21,24	637,20	
Total da Nota:									6.810,40
02/06/2023	1541/2-2023	110.0000	06/06/2023	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 Nº 68/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/2-2023.	UN	30,00	28,00	840,00	
Total da Nota:									840,00
05/06/2023	3503/4-2023	110.0000	06/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/4-2023.	%	22,57	400,00	9.029,96	
Total da Nota:									9.029,96
14/06/2023	122/47-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/47-2023.	CM	3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:									276,57
14/06/2023	122/48-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A	CM	2,40	92,19	221,26	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 108/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	122/48-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/48-2023.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
Total da Nota:									221,26
14/06/2023	122/49-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/49-2023.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	5,40	92,19	497,83
Total da Nota:									497,83
14/06/2023	122/50-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28 E 30/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/50-2023.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
14/06/2023	122/51-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/51-2023.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
14/06/2023	122/52-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023. CONFORME PEDIDO Nº 82/52-2023.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
14/06/2023	122/53-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/53-2023.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
15/06/2023	122/54-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,60	92,19	331,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 109/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2023	122/54-2023	110.0000	23/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/54-2023.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
Total da Nota:								331,88
15/06/2023	4520/32-2023	110.0000	23/06/2023	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	CM	6,00	18,50	111,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		Marca: DOU - REF. A REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/32-2023.	CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								351,00
15/06/2023	4520/33-2023	110.0000	23/06/2023	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	CM	16,00	18,50	296,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		Marca: DOU - REF. A ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/33-2023	CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								536,00
15/06/2023	4520/34-2023	110.0000	23/06/2023	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	CM	10,00	18,50	185,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		Marca: DOU - REF. A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028-030/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/34-2023	CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								425,00
15/06/2023	4520/35-2023	110.0000	23/06/2023	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	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			CM	5,00	60,00	300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 110/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2023	4520/35-2023	110.0000 23/06/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Marca: DOU - REF. A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023 E HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº018/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/35-2023.			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
Total da Nota:								448,00
15/06/2023	4520/36-2023	110.0000 23/06/2023 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 - REF. A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/36-2023			CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								388,00
15/06/2023	4520/37-2023	110.0000 23/06/2023 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. REF. A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. CONFORME PEDIDO COMPRA Nº 2672/37-2023.			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	6,00	18,50	111,00
Total da Nota:								111,00
15/06/2023	4520/38-2023	110.0000 23/06/2023 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. REF. A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/38-2023.			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	6,00	18,50	111,00
Total da Nota:								111,00
19/06/2023	8223/0-2023	110.0000 23/06/2023 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - BROTHER DCP 2540 - PATRIMONIO 44729 INV 288, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4842/0-2023.			7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
20/06/2023	561/7-2023	110.0000 21/06/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD: 18011250 e 18011268 - Pref. Paço; 18011306 - Procon. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/7-2023.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	3.541,61	1,00	3.541,61
Total da Nota:								3.541,61
20/06/2023	8266/0-2023	110.0000 28/06/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			



Exercício: 2023
Página: 111/615

Página: 111/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2023	8266/0-2023	110.0000	28/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO - JUNTO A SALA DE T.I - REQ 53/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4868/0-2023.	SV		1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									900,00
23/06/2023	581/11-2023	110.0000	27/06/2023	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 0456704396 e 0304268208 - PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/11-2023.	UN		1.138,96	1,00	1.138,96
Total da Nota:									1.138,96
27/06/2023	4520/39-2023	110.0000	30/06/2023	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 - REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32 E 33/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/39-2023	CM		10,00	18,50	185,00
Total da Nota:									185,00
27/06/2023	4520/40-2023	110.0000	30/06/2023	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	CM		10,00	18,50	185,00
		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 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 33 E 34/2023, HOMOLOGAÇÃO CP Nº 01/2023 E EXTRATO DE CONTRATO N] 119/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/40-2023	CM		16,00	60,00	960,00
Total da Nota:									1.145,00
27/06/2023	4520/41-2023	110.0000	30/06/2023	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 - REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023 E CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/41-2023	CM		11,00	60,00	660,00
Total da Nota:									660,00
28/06/2023	8614/0-2023	110.0000	29/06/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI		
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE. PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5041/0-2023.	UN		1,00	951,67	951,67
Total da Nota:									951,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 112/615

Total da Ficha:

2.201,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 113/615

FICHA: 111

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	16/6-2023	110.0000	22/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, LICENÇAS DE USO DE SERVIÇOS GOOGLE WORKSPACE, CONFORME PEDIDO 2/6-2023, MEM 50/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.			MESES	1,00	1.890,00	1.890,00
Total da Nota:								1.890,00
01/06/2023	2073/3-2023	110.0000	22/06/2023	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 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1240/3-2023, MEM 52/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
01/06/2023	2074/3-2023	110.0000	22/06/2023	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 DE COMPRA Nº 1241/3-2023, MEM 52/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023			MESES	0,40	4.150,00	1.660,00
Total da Nota:								1.660,00
02/06/2023	103/6-2023	110.0000	05/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. MEM Nº 49/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/6-2023.			MESES	1,00	17.333,33	17.333,00
Total da Nota:								17.333,00
06/06/2023	846/4-2023 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 846/4-2023 - PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-400,00	-400,00
Total da Nota:								-400,00



Exercício: 2023

Página: 114/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/06/2023	1443/4-2023	110.0000	23/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
		1	DESPESA COM Internet fibra optica com hot sopt pelo período de 06 meses, MEM 300/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 835/4-2023.		MESES		1,00	3.420,00		3.420,00
Total da Nota:										3.420,00
21/06/2023	1411/5-2023	110.0000	28/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO 802/5-2023 - MEM 15/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023		MESES		1,00	1.373,17		1.373,00
Total da Nota:										1.373,00
21/06/2023	4933/3-2023	110.0000	28/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/3-2023 - MEM 60/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.		SV		39,00	40,50		1.579,50
Total da Nota:										1.579,50
Total da Ficha:										0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 115/615

FICHA: 112

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	8550/0-2023	110.0000	27/06/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13431 00001180000207 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA E			
		1 Devolução de Saldo Remanescente de Convênio nº TCT 019-20 - Iluminação Pública com o Município de Capão Bonito, conforme requisição nº 069/2023.				1,00	31.928,73	31.928,73
							Total da Nota:	31.928,73
							Total da Ficha:	31.928,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 116/615

FICHA: 113

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	8290/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12225	40260072000192	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, MEM 59/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4881/0-2023.				KIT	1,00	2.333,00	2.333,00
Total da Nota:								2.333,00	
Total da Ficha:								2.333,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 117/615

FICHA: 114

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2023	8108/0-2023	110.0000	16/06/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	289,00	289,00
							Total da Nota:	289,00	
16/06/2023	8109/0-2023	110.0000	16/06/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.733,37	1.733,37
							Total da Nota:	1.733,37	
30/06/2023	8679/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	4.411,14	4.411,14
							Total da Nota:	4.411,14	
30/06/2023	8680/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	12.569,50	12.569,50
							Total da Nota:	12.569,50	
30/06/2023	8681/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	33.048,37	33.048,37
							Total da Nota:	33.048,37	
							Total da Ficha:	52.051,38	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 118/615

FICHA: 115

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8682/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.020,15	2.020,15
							Total da Nota:		2.020,15
30/06/2023	8683/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	11.219,19	11.219,19
							Total da Nota:		11.219,19
							Total da Ficha:		13.239,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 119/615

FICHA: 116

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2023	7946/0-2023	110.0000	14/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9454 39408921810 JOSUE DIAS MOREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	198,96	198,96
						Total da Nota:		198,96
13/06/2023	7947/0-2023	110.0000	14/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9454 39408921810 JOSUE DIAS MOREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	875,44	875,44
						Total da Nota:		875,44
16/06/2023	8110/0-2023	110.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	198,29	198,29
						Total da Nota:		198,29
16/06/2023	8111/0-2023	110.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	224,96	224,96
						Total da Nota:		224,96
16/06/2023	8112/0-2023	110.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	748,41	748,41
						Total da Nota:		748,41
16/06/2023	8113/0-2023	110.0000	16/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	756,51	756,51
						Total da Nota:		756,51
26/06/2023	8455/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.662,85	3.662,85
						Total da Nota:		3.662,85
26/06/2023	8456/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.928,42	3.928,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 120/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.928,42
26/06/2023	8457/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.		1,00	3.928,46	3.928,46
						Total da Nota:		3.928,46
30/06/2023	8684/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	777,75	777,75
						Total da Nota:		777,75
30/06/2023	8685/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	3.680,01	3.680,01
						Total da Nota:		3.680,01
30/06/2023	8686/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	9.806,82	9.806,82
						Total da Nota:		9.806,82
30/06/2023	8687/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	19.394,85	19.394,85
						Total da Nota:		19.394,85
30/06/2023	8688/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	27.136,84	27.136,84
						Total da Nota:		27.136,84
						Total da Ficha:		75.318,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 121/615

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8905/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	5.427,76	5.427,76
						Total da Nota:		5.427,76
30/06/2023	8937/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	14.649,75	14.649,75
						Total da Nota:		14.649,75
						Total da Ficha:		20.077,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 122/615

FICHA: 118

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2023	7683/0-2023	110.0000	02/06/2023	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Junho/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Maio/2022 a Abril/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	176.446,36	176.446,36
Total da Nota:								176.446,36
27/06/2023	8563/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6566 06276593818 ANA ARMINDA DE PROENÇA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Arminda de Proença = Processo Trabalhista: 0010018-28.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras				1,00	8.955,95	8.955,95
Total da Nota:								8.955,95
27/06/2023	8564/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5786 27442770886 ADRIANO EMIDIO FERREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adriano Emidio Ferreira = Processo Trabalhista: 0010213-76.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras				1,00	7.228,72	7.228,72
Total da Nota:								7.228,72
27/06/2023	8565/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6290 32708236814 ANDERSON OKAWA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Anderson Okawa = Processo Trabalhista: 0010815-04.2021.5.15.0123 = Reflexos Horas Extras				1,00	7.627,48	7.627,48
Total da Nota:								7.627,48
27/06/2023	8566/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9751 89025261868 ISRAEL BATISTA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Israel Batista da Silva = Processo Trabalhista: 0010038-82.2022.5.15.0123 = Horas Extras				1,00	2.438,46	2.438,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 123/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.438,46
27/06/2023	8567/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3010 21801251860	FABIANA BRAZ DE OLIVEIRA		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Fabiana Braz de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010639-25.2021.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV		1,00	1.098,51	1.098,51
						Total da Nota:		1.098,51
27/06/2023	8568/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4461 02126735800	HUMBERTO AUGUSTO MACHADO		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Humberto Augusto Machado = Processo Trabalhista: 0010160-95.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras		1,00	16.111,39	16.111,39
						Total da Nota:		16.111,39
27/06/2023	8569/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3778 12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Zely Julio do Espirito Santo = Processo Trabalhista: 0011146-83.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras		1,00	4.524,64	4.524,64
						Total da Nota:		4.524,64
27/06/2023	8570/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10077 37020195881	BRUNA APARECIDA CUSTODIO		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Bruna Aparecida Custodio = Processo Trabalhista: 0010751-62.2019.5.15.0123 = Licença Prêmio		1,00	5.778,83	5.778,83
						Total da Nota:		5.778,83
27/06/2023	8571/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7741 02100881841	NIVALDO MENDES DA SILVA		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nivaldo Mendes da Silva = Processo Trabalhista: 0010324-60.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras		1,00	12.670,26	12.670,26
						Total da Nota:		12.670,26
27/06/2023	8572/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6386 27751119802	RONALDO BAPTISTA DA SILVA		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ronaldo Baptista da Silva = Processo Trabalhista: 0010159-13.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras		1,00	15.297,12	15.297,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 124/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		15.297,12
27/06/2023	8573/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5826 14174075816	ALCEU TEIXEIRA DA CRUZ			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alceu Teixeira da Cruz = Processo Trabalhista: 0010340-82.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical			1,00	13.688,23	13.688,23
							Total da Nota:		13.688,23
27/06/2023	8574/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6425 14966861870	SOFIA RODRIGUES DOS SANTOS			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sofia Rodrigues dos Santos = Processo Trabalhista: 0010923-67.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical			1,00	9.857,16	9.857,16
							Total da Nota:		9.857,16
27/06/2023	8575/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3987 27658011851	ELEANDRO JUSTO DE OLIVEIRA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Eleandro Justo de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010007-77.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Advocatícios e Periciais"			1,00	1.239,70	1.239,70
							Total da Nota:		1.239,70
27/06/2023	8576/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7603 19046022820	JOSE ANTONIO RODOLFO			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Antonio Rodolfo = Processo Trabalhista: 0011303-27.2019.5.15.0123 = Responsável subsidiariamente do CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais"			1,00	2.843,54	2.843,54
							Total da Nota:		2.843,54
27/06/2023	8578/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13132 38131814807	EMANUELLE SCHUTT DE ALMEIDA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Emanuelle Schutt de Almeida = Processo Trabalhista: 0010711-17.2018.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais"			1,00	5.500,85	5.500,85
							Total da Nota:		5.500,85
27/06/2023	8579/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5896 75300354872	HELENA SCHUTT DE ALMEIDA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Helena Schutt de Almeida = Processo Trabalhista: 0011326-36.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"			1,00	952,13	952,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 125/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		952,13
27/06/2023	8580/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4229 10442239874 ALMIRO PAULO DA SILVA JUNIOR			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Almiro Paulo da Silva Junior = Processo Trabalhista: 0010144-78.2021.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	595,78	595,78
						Total da Nota:		595,78
27/06/2023	8581/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4745 09438841873 DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Deonice Aparecida Soika dos Santos = Processo Trabalhista: 0010564-30.2014.5.15.0123 = Complementação Aposentadoria - "Honorários Periciais Contábeis"				1,00	1.343,79	1.343,79
						Total da Nota:		1.343,79
27/06/2023	8582/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Arlindo Elias de Carvalho = Processo Trabalhista: 0010219-83.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios"				1,00	844,37	844,37
						Total da Nota:		844,37
27/06/2023	8583/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3808 05193198856 MARIA EMÍLIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Emilia Rodrigues = Processo Trabalhista: 0010103-14.2021.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"				1,00	525,63	525,63
						Total da Nota:		525,63
27/06/2023	8584/0-2023	110.0000	27/06/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3819 19302789691 NELSON DE SENE			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nelson de Sene = Processo Trabalhista: 0010448-14.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"				1,00	3.364,79	3.364,79
						Total da Nota:		3.364,79
						Total da Ficha:		298.933,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 126/615

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2023	7948/0-2023	110.0000	14/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9454	39408921810	JOSUE DIAS MOREIRA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	265,28	265,28
							Total da Nota:		265,28
23/06/2023	8422/0-2023	110.0000	26/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária FILOMENA MARIA COSTA 88.				1,00	11.447,95	11.447,95
							Total da Nota:		11.447,95
							Total da Ficha:		11.713,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 127/615

FICHA: 122

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: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI
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			
07/06/2023	7854/0-2023	110.0000	30/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
	1	DESPESA COM Smart TV 50" UHD 4K LED, Android, Wifi, Bluetooth, HDR, 3 HDMI, 2 USB, Controle Remoto		UN		1,00	2.498,00	2.498,00
	2	Bicicleta infantil - cor neutra, PARA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4635/0-2023.		UN		1,00	238,00	238,00
Total da Nota:								2.736,00
07/06/2023	7855/0-2023	110.0000	30/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13363 46665491000190 JOAO VICTOR ALMEIDA DOS SANTOS 61			
	1	DESPESA COM Smartphone 4g, 4gb de RAM, mínimo 64gb de memória, Octa Core, 13MP, Android		UN		1,00	957,15	957,15
	2	Notebook, Windows 11, processador Dual Core 4gb de RAM, armazenamento 128GB, SSD, Tela 14 ou 15", PARA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4636/0-2023		UN		1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:								3.057,15
07/06/2023	7856/0-2023	110.0000	23/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	5119 72456809000133 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Fogão de 05 bocas com tampo inox e botões removíveis, 110v		UN		1,00	1.125,00	1.125,00
	2	Máquina de lavar 13KG - 110V		UN		1,00	1.791,00	1.791,00
	3	Geladeira/Refrigerador duplex, frost free, mínimo 260L, branca, 110v		UN		1,00	2.151,00	2.151,00
	4	Cafeteira elétrica, 24 xícaras, inox, 110v, PARA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4637/0-2023.		UN		1,00	149,00	149,00
Total da Nota:								5.216,00
07/06/2023	7857/0-2023	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	11146 47960950162962 MAGAZINE LUIZA S/A			
	1	DESPESA COM Bicicleta, aro 29, mínimo 24 marchas		UN		1,00	999,00	999,00
	2	Quadriciclo infantil		UN		1,00	569,90	569,90
	3	Fritadeira elétrica 4L, 110v		UN		1,00	289,90	289,90
	4	Aspirador de pó vertical 2 em 1, 1100W, reservatório de 1L, com filtro HEPA		UN		1,00	219,90	219,90
	5	Forno elétrico, 40L, 110v		UN		1,00	529,00	529,00
	6	Grill elétrico com tampa, 3L, 1200W, 110v, PARA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4638/0-2023.		UN		1,00	249,00	249,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 128/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.856,70
07/06/2023	7858/0-2023	110.0000	22/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12134	52867454000168 ITAPE MOTOS LTDA		
	1	DESPESA COM Moto Biz 125 - modelo 2023, PARA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4639/0-2023.			UN	1,00	15.400,00	15.400,00
						Total da Nota:		15.400,00
12/06/2023	7856/0-2023 - 01	110.0000	23/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	5119	72456809000133 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 7856/0-2023 - FORNECEDOR NÃO MANTEVE O PREÇO DO PRODUTO.				1,00	-2.151,00	-2.151,00
						Total da Nota:		-2.151,00
12/06/2023	7867/0-2023	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	11146	47960950162962 MAGAZINE LUIZA S/A		
	1	DESPESA COM Geladeira/Refrigerador duplex, frost free, mínimo 260L, branca, 110v, PARA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4657/0-2023.			UN	1,00	2.499,00	2.499,00
						Total da Nota:		2.499,00
13/06/2023	7857/0-2023 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	11146	47960950162962 MAGAZINE LUIZA S/A		
	1	Anulação da Nota nº 7857/0-2023 - FORNECEDOR NÃO MANTEVE O PREÇO DO PRODUTO				1,00	-538,90	-538,90
						Total da Nota:		-538,90
13/06/2023	7867/0-2023 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	11146	47960950162962 MAGAZINE LUIZA S/A		
	1	Anulação da Nota nº 7867/0-2023 - FORNECEDOR NÃO MANTEVE O PREÇO DO PRODUTO				1,00	-2.499,00	-2.499,00
						Total da Nota:		-2.499,00
13/06/2023	7934/0-2023	110.0000	30/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
	1	DESPESA COM Fritadeira elétrica 4L, 110v, PARA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4703/0-2023.			UN	1,00	594,00	594,00
						Total da Nota:		594,00
13/06/2023	7935/0-2023	110.0000	30/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
	1	DESPESA COM Grill elétrico com tampa, 3L, 1200W, 110v. CONFORME PEDIDO 4704/0-2023 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA A CAMPANHA IPTU PREMIADO.			UN	1,00	268,00	268,00
						Total da Nota:		268,00
20/06/2023	7854/0-2023 - 01	110.0000	30/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 7854/0-2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-200,00	-200,00
						Total da Nota:		-200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 129/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2023	7934/0-2023 - 01	110.0000	30/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 7934/0-2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL					1,00	-96,00	-96,00
							Total da Nota:		-96,00
20/06/2023	8267/0-2023	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	5119 72456809000133 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	UN			
	1	DESPESA COM GELADEIRA - . DUPLEX, FROST FREE MINIMO 260L, BRANCA 110V, PARA A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO, JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA, DEVIDO ESTE ITEM TER SIDO FRACASSADO NA DISPENSA 167/2023 - REQ 07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4869/0-2023.					1,00	2.649,00	2.649,00
							Total da Nota:		2.649,00
22/06/2023	8267/0-2023 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	5119 72456809000133 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 8267/0-2023 - FORNECEDOR NÃO MANTEVE O PREÇO					1,00	-2.649,00	-2.649,00
							Total da Nota:		-2.649,00
23/06/2023	8405/0-2023	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	DESPESA COM Bicicleta, aro 29, mínimo 24 marchas				UN	1,00	1.948,00	1.948,00
	2	Forno elétrico, mínimo 40L, 110v, PARA A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO. JUSTIFICA -SE A COMPRA DIRETA, DEVIDO ESTE ITEM TER SIDO FRACASSADO NA DISPENSA 167/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4956/0-2023.				UN	1,00	448,00	448,00
							Total da Nota:		2.396,00
23/06/2023	8406/0-2023	110.0000	30/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM Aspirador de pó vertical 2 em 1, 1100W, reservatório de 1L, com filtro HEPA, PARA A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO. JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA, DEVIDO ESTE ITEM TER SIDO FRACASSADO NA DISPENSA 167/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4958/0-2023.				UN	1,00	290,00	290,00
							Total da Nota:		290,00
27/06/2023	8586/0-2023	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM GELADEIRA. DUPLEX, FROST FREE MINIMO 260L, BRANCA 110V - PARA A PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO - REQ 08/2023. JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA, DEVIDO ESTE ITEM TER SIDO FRACASSADO NA DISPENSA Nº 167/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5011/0-2023.				UN	1,00	2.800,00	2.800,00
							Total da Nota:		2.800,00
28/06/2023	7857/0-2023 - 02	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	11146 47960950162962 MAGAZINE LUIZA S/A				
	1	Anulação da Nota nº 7857/0-2023 - VISTO QUE O FORNECEDOR NÃO MANTEVE O PREÇO.					1,00	-2.317,80	-2.317,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 130/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-2.317,80
28/06/2023	8405/0-2023 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 8405/0-2023 - TROCA DE CNPJ					1,00	-2.396,00	-2.396,00
							Total da Nota:		-2.396,00
28/06/2023	8586/0-2023 - 01	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Anulação da Nota nº 8586/0-2023 - VISTO QUE O FORNECEDOR NÃO ATENDEU O SOLICITADO.					1,00	-2.800,00	-2.800,00
							Total da Nota:		-2.800,00
28/06/2023	8596/0-2023	110.0000	18/07/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	DESPESA COM Quadriciclo infantil			UN		1,00	798,00	798,00
	2	Geladeira/Refrigerador duplex, frost free, mínimo 260L, branca, 110v. REQ Nº 11/2023, AQUISIÇÃO PARA PREMIAÇÃO DO IPTU PREMIADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5023/0-2023.			UN		1,00	2.898,00	2.898,00
							Total da Nota:		3.696,00
28/06/2023	8613/0-2023	110.0000	30/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE CNPJ, DO ITEM Bicicleta, aro 29, mínimo 24 marchas			UN		1,00	1.948,00	1.948,00
	2	Forno elétrico, mínimo 40L, 110v, REQ 10/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5040/0-2023.			UN		1,00	448,00	448,00
							Total da Nota:		2.396,00
							Total da Ficha:		31.206,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 131/615

FICHA: 123

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2023	6858/0-2023 - 01	110.0000	22/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13286 27822163841	NILSON TADEU DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6858/0-2023				1,00	-585,08	-585,08
						Total da Nota:		-585,08
						Total da Ficha:		-585,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 132/615

FICHA: 124

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	7438/1-2023	110.0000	28/06/2023	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Locação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para Gestão do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (TBI) focado em Imóveis Rurais, com rotinas para geração de requerimentos, procedimentos, ordens de serviços e condução de avaliações e levantamentos de preços, com espaço em nuvem para backups. Marca: não Informado. MEM. Nº 01/2023 - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4287/1-2023.					

Total da Nota: 5.000,00

Total da Ficha: 0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 133/615

FICHA: 126

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	2029/1-2023	110.0000	20/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303	14457123000160	DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITU		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, COM PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE			SV	0,11	61.799,96	7.000,00	
		SERVIÇOS. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO 1207/1-2023 - MEM 53/2023 - REF. A CONCLUSÃO DE APLICAÇÃO DO TAF-CP 01/2023.							
							Total da Nota:	7.000,00	
12/06/2023	7909/0-2023	110.0000	13/06/2023	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 06 e 07/06/2023.				1,00	69,00	69,00	
							Total da Nota:	69,00	
12/06/2023	7910/0-2023	110.0000	13/06/2023	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 01, 02 e 06/06/2023.				1,00	57,50	57,50	
							Total da Nota:	57,50	
12/06/2023	7911/0-2023	110.0000	13/06/2023	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 01, 02, 05, 06, 07 e 09/06/2023.				1,00	1.181,00	1.181,00	
							Total da Nota:	1.181,00	
12/06/2023	7912/0-2023	110.0000	13/06/2023	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 01, 02, 05, 06, 07 e 09/06/2023.				1,00	429,00	429,00	
							Total da Nota:	429,00	
15/06/2023	6773/0-2023 - 01	110.0000	15/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Anulação da Nota nº 6773/0-2023 TARIFA DUPLICADA.				1,00	-31,50	-31,50	
							Total da Nota:	-31,50	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 134/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2023	8243/0-2023	110.0000	20/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Bradesco 23260-2 do dia 11/05/2023.				1,00	26,95	26,95
						Total da Nota:		26,95
19/06/2023	8244/0-2023	110.0000	20/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33209-7 do dia 17/05/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
19/06/2023	8245/0-2023	110.0000	20/06/2023	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 31/05/2023.				1,00	2,50	2,50
						Total da Nota:		2,50
19/06/2023	8246/0-2023	110.0000	20/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 31/05/2023.				1,00	241,75	241,75
						Total da Nota:		241,75
19/06/2023	8247/0-2023	110.0000	20/06/2023	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 31/05/2023.				1,00	36,00	36,00
						Total da Nota:		36,00
19/06/2023	8248/0-2023	110.0000	20/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 31/05/2023.				1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
23/06/2023	8374/0-2023	110.0000	23/06/2023	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 12, 13, 14, 16 e 19/06/2023.				1,00	25,90	25,90
						Total da Nota:		25,90
23/06/2023	8375/0-2023	110.0000	23/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 19/05/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
23/06/2023	8376/0-2023	110.0000	23/06/2023	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 20/06/2023.				1,00	34,50	34,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 135/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		34,50
23/06/2023	8377/0-2023	110.0000	23/06/2023	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 12, 13, 14, 15, 16 e 19/06/2023.					1,00	195,50	195,50
						Total da Nota:		195,50
30/06/2023	8980/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 22 e 23/06/2023.					1,00	11,70	11,70
						Total da Nota:		11,70
30/06/2023	8981/0-2023	110.0000	30/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 26/06/2023.					1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
30/06/2023	8982/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 22, 23, 26, 27 e 29/06/2023.					1,00	143,92	143,92
						Total da Nota:		143,92
30/06/2023	8983/0-2023	110.0000	30/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/06/2023.					1,00	484,25	484,25
						Total da Nota:		484,25
30/06/2023	8986/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 29/06/2023.					1,00	11,00	11,00
						Total da Nota:		11,00
30/06/2023	8988/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/06/2023.					1,00	142,50	142,50
						Total da Nota:		142,50
30/06/2023	8989/0-2023	110.0000	30/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/06/2023.					1,00	1.900,84	1.900,84



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 136/615

FICHA: 126

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.900,84
						Total da Ficha:		5.019,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 137/615

FICHA: 127

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	6505/3-2023	110.0000	07/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1		DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)	MESES	0,89	93.994,75	83.550,00	
		2		Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). MEM Nº 69/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/3-2023.	MESES	0,89	8.617,75	7.660,00	
							Total da Nota:	91.210,00	
06/06/2023	1763/5-2023	110.0000	16/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - MEM 71/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/5-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	MESES	1,00	20.197,31	20.197,31	
							Total da Nota:	20.197,31	
30/06/2023	8999/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13447	37058073000144	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS L		
		1		DESPESA COM SERVIÇO PLATAFORMA PARA COLETA DE ASSINATURAS DIGITAIS, PERIODO DE 12 MESES. REQ 54/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5077/0-2023.	SV	1,00	1.198,00	1.198,00	
							Total da Nota:	1.198,00	
							Total da Ficha:	1.198,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 138/615

FICHA: 128

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2023	7714/0-2023	110.0000	05/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 18/36.				1,00	139.151,00	139.151,00
Total da Nota:								139.151,00
06/06/2023	7747/0-2023	110.0000	06/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Maio/2023.				1,00	189.237,76	189.237,76
Total da Nota:								189.237,76
12/06/2023	7890/0-2023	110.0000	12/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	17.209,75	17.209,75
Total da Nota:								17.209,75
12/06/2023	7891/0-2023	110.0000	12/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	57,69	57,69
Total da Nota:								57,69
20/06/2023	8249/0-2023	110.0000	20/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	9.940,91	9.940,91
Total da Nota:								9.940,91
20/06/2023	8250/0-2023	110.0000	20/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	515,73	515,73
Total da Nota:								515,73
20/06/2023	8251/0-2023	110.0000	20/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	9,25	9,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 139/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9,25
22/06/2023	8321/0-2023	110.0000	22/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP					1,00	248,53	248,53
						Total da Nota:		248,53
30/06/2023	9014/0-2023	110.0000	30/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM					1,00	12.040,97	12.040,97
						Total da Nota:		12.040,97
30/06/2023	9015/0-2023	110.0000	30/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	0,10	0,10
						Total da Nota:		0,10
30/06/2023	9016/0-2023	110.0000	30/06/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020					1,00	120,91	120,91
						Total da Nota:		120,91
						Total da Ficha:		368.532,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 140/615

FICHA: 131

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7575/0-2023	110.0000	28/06/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM ESTAÇÃO TELEMARKETING SIMPLES INICIAL 1,2 X 1,0 X 0,8M COR: NOGUEIRA CASA BLANCA., PARA USO NA RECEPÇÃO DO GABINETE - REQ 15/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4393/0-2023.			UN	1,00	680,00	680,00	
							Total da Nota:	680,00	
30/06/2023	9000/0-2023	110.0000	14/07/2023	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/ USB, PARA USO NO SETOR - REQ 55/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5078/0-2023.			UN	1,00	2.550,00	2.550,00	
							Total da Nota:	2.550,00	
							Total da Ficha:	3.230,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 141/615

FICHA: 132

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	7684/0-2023	110.0000	02/06/2023	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 Junho/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Maio/2022 a Abril/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	36.473,77	36.473,77	
								Total da Nota:	36.473,77
								Total da Ficha:	36.473,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 142/615

FICHA: 133

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7892/0-2023	110.0000	12/06/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 116/240				1,00	112.774,12	112.774,12
							Total da Nota:	112.774,12
12/06/2023	7893/0-2023	110.0000	12/06/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com guia da previdência 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 11/60				1,00	8.432,13	8.432,13
							Total da Nota:	8.432,13
30/06/2023	9017/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 27/43, conforme pedido				1,00	13.911,49	13.911,49
							Total da Nota:	13.911,49
							Total da Ficha:	135.117,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 143/615

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7762/0-2023	301.0000	06/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.					1,00	215,31	215,31
							Total da Nota:		215,31
06/06/2023	7763/0-2023	301.0000	06/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.					1,00	471,04	471,04
							Total da Nota:		471,04
06/06/2023	7764/0-2023	301.0000	06/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.					1,00	932,08	932,08
							Total da Nota:		932,08
16/06/2023	8114/0-2023	301.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.					1,00	39,02	39,02
							Total da Nota:		39,02
16/06/2023	8115/0-2023	301.0000	16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.					1,00	79,21	79,21
							Total da Nota:		79,21
16/06/2023	8116/0-2023	301.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.					1,00	169,60	169,60
							Total da Nota:		169,60
16/06/2023	8117/0-2023	301.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.					1,00	587,09	587,09
							Total da Nota:		587,09
26/06/2023	8458/0-2023	301.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.					1,00	4.936,25	4.936,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 144/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.936,25
26/06/2023	8459/0-2023	301.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	6.458,91	6.458,91
						Total da Nota:		6.458,91
26/06/2023	8460/0-2023	301.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	10.529,25	10.529,25
						Total da Nota:		10.529,25
26/06/2023	8461/0-2023	301.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	23.348,25	23.348,25
						Total da Nota:		23.348,25
30/06/2023	8689/0-2023	301.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	6.461,04	6.461,04
						Total da Nota:		6.461,04
30/06/2023	8690/0-2023	301.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	6.999,99	6.999,99
						Total da Nota:		6.999,99
30/06/2023	8691/0-2023	301.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	7.170,80	7.170,80
						Total da Nota:		7.170,80
30/06/2023	8692/0-2023	301.0000	30/06/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	7.483,47	7.483,47
						Total da Nota:		7.483,47
30/06/2023	8693/0-2023	301.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	9.989,00	9.989,00
						Total da Nota:		9.989,00
30/06/2023	8694/0-2023	301.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	11.399,52	11.399,52



Exercício: 2023

Página: 145/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11.399,52
30/06/2023	8695/0-2023	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	17.727,88	17.727,88
							Total da Nota:		17.727,88
30/06/2023	8696/0-2023	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	41.593,79	41.593,79
							Total da Nota:		41.593,79
30/06/2023	8697/0-2023	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	118.012,51	118.012,51
							Total da Nota:		118.012,51
							Total da Ficha:		274.604,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 146/615

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8906/0-2023	301.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	19.006,76	19.006,76
						Total da Nota:		19.006,76
30/06/2023	8938/0-2023	301.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	53.936,81	53.936,81
						Total da Nota:		53.936,81
						Total da Ficha:		72.943,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 147/615

FICHA: 140

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7642/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13313	71449201000623	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS		
		1 DESPESA COM BROCA. JOGO			UN	2,00	67,57	135,14	
		2 BROCA. TALHADEIRA			UN	2,00	53,97	107,94	
		3 BROCA. PONTEIRO			UN	2,00	18,47	36,94	
		4 ALICATE. EMPERIMETRO, PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 754/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4473/0-2023.			JG	2,00	127,17	254,34	
							Total da Nota:	534,36	
01/06/2023	7643/0-2023	301.0000	23/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM ALICATE. DESCACADOR DE FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 754/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4474/0-2023.			JG	2,00	42,50	85,00	
							Total da Nota:	85,00	
14/06/2023	7956/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1 DESPESA COM PERSIANA. BLACK-OUT AZUL COM BANDÔ, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES, REQ 915/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4709/0-2023.			UN	6,00	518,33	3.110,00	
							Total da Nota:	3.110,00	
15/06/2023	8090/0-2023	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Álcool Comum (etanol)			LT	1.741,32	3,34	5.816,01	
		2 Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDÊNCIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4810/0-2023.			LT	6.711,48	5,04	33.825,86	
							Total da Nota:	39.641,87	
							Total da Ficha:	43.371,23	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 148/615

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			
05/06/2023	6082/0-2023 - 01	301.0000	05/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6082/0-2023				1,00	-44,90	-44,90
						Total da Nota:		-44,90
05/06/2023	6387/0-2023 - 01	301.0000	05/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7623 12619252890 ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6387/0-2023				1,00	-357,99	-357,99
						Total da Nota:		-357,99
05/06/2023	6811/0-2023 - 01	301.0000	05/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6811/0-2023				1,00	-114,22	-114,22
						Total da Nota:		-114,22
07/06/2023	7859/0-2023	301.0000	14/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11845 13892588821 LIDIA REGINA TREVISANI RIBEIRO FIUZA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 15/06/2023 para reunião CIR, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
13/06/2023	5960/0-2023 - 01	301.0000	13/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5960/0-2023				1,00	-369,00	-369,00
						Total da Nota:		-369,00
19/06/2023	5400/0-2023 - 01	301.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5400/0-2023				1,00	-464,70	-464,70
						Total da Nota:		-464,70
19/06/2023	7014/0-2023 - 01	301.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6436 38227539807 FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7014/0-2023				1,00	-112,09	-112,09
						Total da Nota:		-112,09
19/06/2023	7859/0-2023 - 01	301.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11845 13892588821 LIDIA REGINA TREVISANI RIBEIRO FIUZA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 149/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	7859/0-2023 - 01	301.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11845 13892588821	LIDIA REGINA TREVISANI RIBEIRO FIUZA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7859/0-2023					1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:		-300,00
28/06/2023	5399/0-2023 - 01	301.0000	28/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7562 27454565808	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5399/0-2023					1,00	-585,00	-585,00
							Total da Nota:		-585,00
							Total da Ficha:		-2.047,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 150/615

FICHA: 143

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	209/6-2023	301.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2023, CONFORME PEDIDO Nº 124/6-2023			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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 151/615

FICHA: 144

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7577/0-2023	301.0000	28/06/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Torta de frango	KG	1,00	67,00		67,00
				2 Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.	KG	2,00	30,00		60,00
				3 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	1,00	46,50		46,50
				4 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade., PARA ENCONTRO REGIONAL DRSXVI - DIA 14/06 - MEM 886/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4395/0-2023.	KG	2,00	34,00		68,00
Total da Nota:									241,50
01/06/2023	7599/0-2023	301.0000	22/06/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Pão tipo mineiro ou temperado com recheio de patê de frango, alface e cenoura ralada.	UN	20,00	2,10		42,00
				2 Torta de frango	KG	2,00	67,00		134,00
				3 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
				4 Brioche de frango 30gr.	KG	0,50	46,50		23,25
				5 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	0,50	46,50		23,25
				6 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DIA 16/06 - MEM 887/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4419/0-2023.	KG	3,00	34,00		102,00
Total da Nota:									444,50
06/06/2023	862/0-2023 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10813 30300090000105 XSOLUTION TECNOLOGIA E GESTAO EM				
				1 Anulação da Nota nº 862/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU SERVIÇO EM TEMPO HABIL.		1,00	-1.000,00		-1.000,00
Total da Nota:									-1.000,00
23/06/2023	8388/0-2023	301.0000	30/06/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 152/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	8388/0-2023	301.0000	30/06/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				2 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	2,00	46,50		93,00
				3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA DIA 23/06, NO TREINAMENTO COM EQUIPE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE SISTEMA IMUNOLÓGICO - MEM 964/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4945/0-2023.	KG	2,50	34,00		85,00
Total da Nota:									298,00
23/06/2023	8389/0-2023	301.0000	30/06/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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. PARA O FORTALECIMENTO DE GRUPO DE GESTANTES PARA AÇÕES COLETIVAS DA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 949/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4947/0-2023.	KG	3,00	34,00		102,00
Total da Nota:									222,00
23/06/2023	8390/0-2023	301.0000	30/06/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2,00	30,00		60,00
				2 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	1,00	46,50		46,50
				3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA UBSF ALVORADA NO DIA 29/06, MEM 950/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4948/0-2023.	KG	1,00	34,00		34,00
Total da Nota:									140,50
28/06/2023	8607/0-2023	301.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
				1 DESPESA COM PLOTAGEM EM ADESIVO PARA AMBIENTES - Confeção e instalação de adesivo removível; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi; - Tamanho: m², - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora. Marca: PROPRIA	M²	180,00	48,00		8.640,00
				2 PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 3mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m² Marca: PROPRIA, MEM 974/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5034/0-2023.	M²	102,00	58,00		5.916,00
Total da Nota:									14.556,00
30/06/2023	8996/0-2023	301.0000	07/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	2,00	46,50		93,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 153/615

FICHA: 144

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: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variacão: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8996/0-2023	301.0000	07/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		2 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA ACS EM 29/06, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5073/0-2023.			KG	3,00	34,00	102,00	
							Total da Nota:	195,00	
							Total da Ficha:	15.097,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 154/615

FICHA: 145

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	2072/3-2023	301.0000	22/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	NET 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 DE COMPRA Nº 1239/3-2023 - MEM 52/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
01/06/2023	2075/3-2023	301.0000	22/06/2023	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 DE COMPRA Nº 1242/3-2023, MEM 52/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023			MESES	0,28	4.150,00	1.141,25
Total da Nota:								1.141,25
12/06/2023	1671/5-2023	301.0000	19/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469 12502678000151 ST	SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO CONFORME PEDIDO 1060/5-2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM. Nº 214/2023.			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 155/615

FICHA: 146

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7578/0-2023	301.0000	23/06/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
	1	DESPESA COM Lixadeira 127v-Potência: 250W, Nr. de Velocidades: 6, Diâmetro disco de lixa: 125mm, Oscilações por carga: 15.000 - 24.000 opm, Oscilações sem carga: 7.500 - 12.000, Diâmetro de órbita: 2,5mm, Velocidade sem carga: 7.500 - 12.000opm.- GEX125	UN		1,00	583,00	583,00		
	2	Parafusadeira- 18v- 4 pólos, Punho emborrachado, 21 níveis de torque, Led, Mandril de aperto-GSB185	UN		1,00	1.041,80	1.041,80		
	3	Plaina elétrica-710W, Largura máxima de aplinação: 82mm, Profundidade de corte: 0-2,6mm, Profundidade de ranhura: 0-9mm, Número de rotações em ponto morto:16500 rpm em 110V, Nível de pressão acústica 84 dB(A), Nível de potência acústica: 95 dB(A)- 1 chave torx, 1 saco coletor de pó, 1 dispositivo para afiar faca. 127V - PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 753/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4396/0-2023	UN		1,00	1.040,50	1.040,50		
Total da Nota:								2.665,30	
01/06/2023	7579/0-2023	301.0000	23/06/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13313 71449201000623 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS				
	1	DESPESA COM Esmerilhadeira angular- 900W, Rosca do eixo de esmerilhamento: M14, Diâmetro do disco: 125mm, Dimensões da ferramenta (largura): 73mm, Dimensões da ferramenta (comprimento): 280mm, Dimensões da ferramenta (altura): 100mm-GWS9-125 127V	UN		1,00	484,56	484,56		
	2	Furadeira impacto martetele- 820W 2,7J 127V, Nº de rotações (sem carga) rpm Mínimo e Máximo: 0-1.300- Diâmetro max. perfuração concreto (mm): 24mm, Mandril (polegadas): 1/2" Mandril (mm): 13- Pneumatico-Acabamento da ferramenta: Poliamida, metal e elastômero-GBH2-24D	UN		1,00	740,12	740,12		
	3	Furadeira impacto 1/2-127V-Comprimento do cabo (m): 2 Potência da ferramenta (W): 750-Nº de rotações (sem carga) rpm Mínimo e Máximo: 0-3250-Acabamento da ferramenta: Poliamida, metal e elastômero- GSB16RE	UN		1,00	562,92	562,92		
	4	Pulverizador costa - Capacidade do tanque: 2015,3 gal)-Peso Vazio: 4,1 kg (9,0416s). Pressão Máxima: 4,8 bar (70 psi), Vazão de ponta regulável: 600 ml/min (0,16 [gal/min)- Guarany	UN		1,00	313,15	313,15		
	5	Serra circular-1500W 127V 2 Discos e guia, Capacidade max. Corte Madeira (mm): 64 mm, Angulo mínimo e máximo de corte (9): 56°, Disco de serra (polegadas): 7 1/4". Tipo de encaixe / Troca de Lâminas: chave allen, Placa Base: aço- gks150	UN		1,00	720,65	720,65		
	6	Compressor para pintura 8,0- 21 litros, potência de 2hp, rodas de plástico, manômetro, uma válvula de saída, botão de rearme (protetor de sobrecarga), alça para transporte e	UN		1,00	950,00	950,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 156/615

FICHA: 146

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7579/0-2023	301.0000	23/06/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13313	71449201000623	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	
		movimentação e válvula de segurança, Capacidade de produção de ar (deslocamento teórico): 8,0 pcm (péº/min), Pressão máxima de trabalho: 80 lbf/pol, Pressão máxima: 120 lbf/poP, Tipo de saída: com engate rápido de 1/4". MCV216-127V - PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 753/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4397/0-2023						

Total da Nota: 3.771,40

Total da Ficha: 6.436,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 157/615

FICHA: 147

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2023	114/1-2023	301.0000	27/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro de Saúde - 1 "Dr. Eugênio Vaz Sampaio" e Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Ferreira das Almas. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2022. MEM Nº 262/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 79/1-2023.				%	1,06	5.832,25	6.165,27
Total da Nota:								6.165,27	
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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 158/615

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7614/0-2023	301.0000	01/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	41,13	41,13
							Total da Nota:		41,13
01/06/2023	7615/0-2023	301.0000	01/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	117,59	117,59
							Total da Nota:		117,59
01/06/2023	7616/0-2023	301.0000	01/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	822,86	822,86
							Total da Nota:		822,86
01/06/2023	7631/0-2023	301.0000	01/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	13322	21630876895 LUIS LORENZO RIVERO ORTEGA	1,00	1.497,23	1.497,23
							Total da Nota:		1.497,23
01/06/2023	7632/0-2023	301.0000	01/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	13322	21630876895 LUIS LORENZO RIVERO ORTEGA	1,00	2.752,51	2.752,51
							Total da Nota:		2.752,51
01/06/2023	7634/0-2023	301.0000	01/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	13323	08979249837 MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO	1,00	17,60	17,60
							Total da Nota:		17,60
01/06/2023	7635/0-2023	301.0000	01/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	13323	08979249837 MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO	1,00	43,66	43,66
							Total da Nota:		43,66
01/06/2023	7636/0-2023	301.0000	01/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	13323	08979249837 MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO	1,00	109,15	109,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 159/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		109,15
01/06/2023	7637/0-2023	301.0000	01/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13323 08979249837 MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.130,10	2.130,10
							Total da Nota:		2.130,10
06/06/2023	7765/0-2023	301.0000	06/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	0,15	0,15
							Total da Nota:		0,15
06/06/2023	7766/0-2023	301.0000	06/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	357,94	357,94
							Total da Nota:		357,94
06/06/2023	7767/0-2023	301.0000	06/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	426,42	426,42
							Total da Nota:		426,42
06/06/2023	7768/0-2023	301.0000	06/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.540,57	1.540,57
							Total da Nota:		1.540,57
16/06/2023	8118/0-2023	301.0000	16/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	2,47	2,47
							Total da Nota:		2,47
16/06/2023	8119/0-2023	301.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	323,97	323,97
							Total da Nota:		323,97
16/06/2023	8120/0-2023	301.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	744,37	744,37
							Total da Nota:		744,37
16/06/2023	8121/0-2023	301.0000	16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.415,31	1.415,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 160/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.415,31
16/06/2023	8122/0-2023	301.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.			1,00	11.305,59	11.305,59
						Total da Nota:		11.305,59
26/06/2023	8462/0-2023	301.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	610,26	610,26
						Total da Nota:		610,26
26/06/2023	8463/0-2023	301.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	4.071,82	4.071,82
						Total da Nota:		4.071,82
26/06/2023	8464/0-2023	301.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	25.178,75	25.178,75
						Total da Nota:		25.178,75
26/06/2023	8465/0-2023	301.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	57.081,50	57.081,50
						Total da Nota:		57.081,50
30/06/2023	8698/0-2023	301.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	4.950,00	4.950,00
						Total da Nota:		4.950,00
30/06/2023	8699/0-2023	301.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	8.971,71	8.971,71
						Total da Nota:		8.971,71
30/06/2023	8700/0-2023	301.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	10.834,41	10.834,41
						Total da Nota:		10.834,41
30/06/2023	8701/0-2023	301.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	18.538,23	18.538,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 161/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		18.538,23
30/06/2023	8702/0-2023	301.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	20.848,96	20.848,96
						Total da Nota:		20.848,96
30/06/2023	8703/0-2023	301.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	22.757,54	22.757,54
						Total da Nota:		22.757,54
30/06/2023	8704/0-2023	301.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	35.551,33	35.551,33
						Total da Nota:		35.551,33
30/06/2023	8705/0-2023	301.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	290.775,15	290.775,15
						Total da Nota:		290.775,15
						Total da Ficha:		523.818,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 162/615

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			
06/06/2023	7769/0-2023	301.0117 06/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	174,59	174,59
Total da Nota:								174,59
06/06/2023	7770/0-2023	301.0117 06/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	377,23	377,23
Total da Nota:								377,23
06/06/2023	7771/0-2023	301.0117 06/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	560,26	560,26
Total da Nota:								560,26
06/06/2023	7772/0-2023	301.0117 06/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.914,29	2.914,29
Total da Nota:								2.914,29
16/06/2023	8123/0-2023	301.0117 16/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21,24	21,24
Total da Nota:								21,24
16/06/2023	8124/0-2023	301.0117 16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	240,52	240,52
Total da Nota:								240,52
16/06/2023	8125/0-2023	301.0117 16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	724,45	724,45
Total da Nota:								724,45
16/06/2023	8126/0-2023	301.0117 16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.086,63	1.086,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 163/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.086,63
16/06/2023	8127/0-2023	301.0117	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	10.329,46	10.329,46
							Total da Nota:		10.329,46
26/06/2023	8466/0-2023	301.0117	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.741,49	3.741,49
							Total da Nota:		3.741,49
26/06/2023	8467/0-2023	301.0117	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	4.144,27	4.144,27
							Total da Nota:		4.144,27
26/06/2023	8468/0-2023	301.0117	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	20.951,86	20.951,86
							Total da Nota:		20.951,86
26/06/2023	8469/0-2023	301.0117	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	69.495,94	69.495,94
							Total da Nota:		69.495,94
30/06/2023	8706/0-2023	301.0117	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	4.625,50	4.625,50
							Total da Nota:		4.625,50
30/06/2023	8707/0-2023	301.0117	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	10.015,92	10.015,92
							Total da Nota:		10.015,92
30/06/2023	8708/0-2023	301.0117	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	12.482,87	12.482,87
							Total da Nota:		12.482,87
30/06/2023	8709/0-2023	301.0117	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	13.260,58	13.260,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 164/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		13.260,58
30/06/2023	8710/0-2023	301.0117	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	15.380,02	15.380,02
						Total da Nota:		15.380,02
30/06/2023	8711/0-2023	301.0117	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	28.097,11	28.097,11
						Total da Nota:		28.097,11
30/06/2023	8712/0-2023	301.0117	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	217.847,49	217.847,49
						Total da Nota:		217.847,49
						Total da Ficha:		416.471,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 165/615

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7773/0-2023	313.0000	06/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	10,26	10,26
Total da Nota:									10,26
06/06/2023	7774/0-2023	313.0000	06/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	277,34	277,34
Total da Nota:									277,34
06/06/2023	7775/0-2023	313.0000	06/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	836,64	836,64
Total da Nota:									836,64
06/06/2023	7776/0-2023	313.0000	06/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referenre a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	2.772,54	2.772,54
Total da Nota:									2.772,54
16/06/2023	8128/0-2023	313.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	12,01	12,01
Total da Nota:									12,01
16/06/2023	8129/0-2023	313.0000	16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	294,45	294,45
Total da Nota:									294,45
16/06/2023	8130/0-2023	313.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	353,67	353,67
Total da Nota:									353,67
16/06/2023	8131/0-2023	313.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	2.741,14	2.741,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 166/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.741,14
26/06/2023	8470/0-2023	313.0000	26/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		20,00
26/06/2023	8471/0-2023	313.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	205,97	205,97
							Total da Nota:		205,97
26/06/2023	8472/0-2023	313.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.168,00	3.168,00
							Total da Nota:		3.168,00
26/06/2023	8473/0-2023	313.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	9.938,60	9.938,60
							Total da Nota:		9.938,60
26/06/2023	8474/0-2023	313.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	26.422,11	26.422,11
							Total da Nota:		26.422,11
30/06/2023	8713/0-2023	313.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.155,23	2.155,23
							Total da Nota:		2.155,23
30/06/2023	8714/0-2023	313.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.240,80	2.240,80
							Total da Nota:		2.240,80
30/06/2023	8715/0-2023	313.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	4.144,80	4.144,80
							Total da Nota:		4.144,80
30/06/2023	8716/0-2023	313.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	9.601,01	9.601,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 167/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.601,01
30/06/2023	8717/0-2023	313.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	16.635,78	16.635,78
						Total da Nota:		16.635,78
30/06/2023	8718/0-2023	313.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	55.056,96	55.056,96
						Total da Nota:		55.056,96
30/06/2023	8719/0-2023	313.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	101.376,40	101.376,40
						Total da Nota:		101.376,40
						Total da Ficha:		238.263,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 168/615

FICHA: 153

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8907/0-2023	301.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	77.726,29	77.726,29
						Total da Nota:		77.726,29
30/06/2023	8939/0-2023	301.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	219.943,03	219.943,03
						Total da Nota:		219.943,03
						Total da Ficha:		297.669,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 169/615

FICHA: 154

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7638/0-2023	301.0000	01/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13323 08979249837	MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	13.064,58	13.064,58
							Total da Nota:	13.064,58
							Total da Ficha:	13.064,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 170/615

FICHA: 155

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2023	8425/0-2023	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TRMO DE ADITAMENTO Nº 03/2023DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 = COM OBJETO A EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4946/0-2023.			MESES	3,00	302.026,30	906.078,90	
							Total da Nota:	906.078,90	
26/06/2023	8425/1-2023	301.0000	27/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 = COM OBJETO A EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP.REFERENTE AO PEIODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4946/1-2023.			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30	
							Total da Nota:	302.026,30	
30/06/2023	8425/2-2023	301.0000	07/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TRMO DE ADITAMENTO Nº 03/2023DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 = COM OBJETO A EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4946/2-2023.			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30	
							Total da Nota:	302.026,30	
							Total da Ficha:	906.078,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 171/615

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	6088/0-2023 - 01	301.0000	01/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6088/0-2023				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
01/06/2023	7646/0-2023	301.0000	05/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
02/06/2023	3930/0-2023 - 01	301.0000	02/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3930/0-2023				1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
02/06/2023	7680/0-2023	301.0000	05/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
02/06/2023	7681/0-2023	301.0000	05/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876	ANDRE FERREIRA DE LARA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
02/06/2023	7682/0-2023	301.0000	05/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
05/06/2023	6347/0-2023 - 01	301.0000	05/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6347/0-2023				1,00	-204,40	-204,40



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

Exercício: 2023
Página: 172/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-204,40
05/06/2023	7730/0-2023	301.0000	07/06/2023	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
							Total da Nota:		1.000,00
05/06/2023	7731/0-2023	301.0000	07/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO			
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
06/06/2023	6611/0-2023 - 01	301.0000	06/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº6611/0-2023							1,00	-280,00	-280,00
							Total da Nota:		-280,00
07/06/2023	6261/0-2023 - 01	301.0000	07/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº6261/0-2023							1,00	-17,70	-17,70
							Total da Nota:		-17,70
07/06/2023	7809/0-2023	301.0000	12/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
07/06/2023	7811/0-2023	301.0000	12/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA			
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		300,00
12/06/2023	6349/0-2023 - 01	301.0000	12/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº6349/0-2023							1,00	-90,00	-90,00
							Total da Nota:		-90,00
13/06/2023	13/0-2023 - 01	301.0000	13/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR			
1 Anulação da Nota de Empenho nº13/0-2023							1,00	-308,60	-308,60
							Total da Nota:		-308,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 173/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2023	8095/0-2023	301.0000	19/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
15/06/2023	8096/0-2023	301.0000	19/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
15/06/2023	8097/0-2023	301.0000	19/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
15/06/2023	8098/0-2023	301.0000	19/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
15/06/2023	8099/0-2023	301.0000	19/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
16/06/2023	6669/0-2023 - 01	301.0000	16/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6669/0-2023				1,00	-16,40	-16,40
							Total da Nota:	-16,40
16/06/2023	6753/0-2023 - 01	301.0000	16/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6753/0-2023				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
16/06/2023	6966/0-2023 - 01	301.0000	16/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6966/0-2023				1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:	-70,00
16/06/2023	7046/0-2023 - 01	301.0000	16/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 174/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2023	7046/0-2023 - 01	301.0000	16/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7046/0-2023				1,00	-125,80	-125,80
						Total da Nota:		-125,80
16/06/2023	7569/0-2023 - 01	301.0000	16/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7569/0-2023				1,00	-179,60	-179,60
						Total da Nota:		-179,60
16/06/2023	8172/0-2023	301.0000	19/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
20/06/2023	8281/0-2023	301.0000	21/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
20/06/2023	8282/0-2023	301.0000	22/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
21/06/2023	8316/0-2023	301.0000	22/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
21/06/2023	8317/0-2023	301.0000	22/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
21/06/2023	8318/0-2023	301.0000	22/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
22/06/2023	6967/0-2023 - 01	301.0000	22/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 175/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2023	6967/0-2023 - 01	301.0000	22/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº6967/0-2023						1,00	-80,00	-80,00
							Total da Nota:		-80,00
22/06/2023	7680/0-2023 - 01	301.0000	22/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7680/0-2023						1,00	-674,80	-674,80
							Total da Nota:		-674,80
22/06/2023	7809/0-2023 - 01	301.0000	22/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7809/0-2023						1,00	-440,00	-440,00
							Total da Nota:		-440,00
26/06/2023	7494/0-2023 - 01	301.0000	26/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7494/0-2023						1,00	-41,10	-41,10
							Total da Nota:		-41,10
26/06/2023	8534/0-2023	301.0000	27/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
26/06/2023	8539/0-2023	301.0000	27/06/2023	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
							Total da Nota:		1.000,00
27/06/2023	6531/0-2023 - 01	301.0000	27/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº6531/0-2023						1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:		-20,00
27/06/2023	7730/0-2023 - 01	301.0000	27/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7730/0-2023						1,00	-340,00	-340,00
							Total da Nota:		-340,00
27/06/2023	8562/0-2023	301.0000	29/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	300,00	300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 176/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		300,00
28/06/2023	8611/0-2023	301.0000	29/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
			1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
28/06/2023	8612/0-2023	301.0000	29/06/2023	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	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
29/06/2023	7069/0-2023 - 01	301.0000	29/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº7069/0-2023			1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
29/06/2023	7681/0-2023 - 01	301.0000	29/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº7681/0-2023			1,00	-200,00	-200,00
						Total da Nota:		-200,00
29/06/2023	7731/0-2023 - 01	301.0000	29/06/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº7731/0-2023			1,00	-260,00	-260,00
						Total da Nota:		-260,00
29/06/2023	8615/0-2023	301.0000	04/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
			1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
30/06/2023	9011/0-2023	301.0000	04/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
			1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
30/06/2023	9012/0-2023	301.0000	04/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031 08799023881 EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA			
			1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 177/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
30/06/2023	9013/0-2023	301.0000	04/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		20.301,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 178/615

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	7664/0-2023	301.0000	14/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM FITA CREPE BRANCA - ROLO DE 50 mm x 50 m Marca: ADELBRAS, PARA EMPAPELAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA - MEM 896/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4484/0-2023.			UN	6,00	15,60	93,60	
						Total da Nota:		93,60	
02/06/2023	7665/0-2023	301.0000	14/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Pistola para pintura, com reservatório Marca: ARCOM, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS - MEM 906/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4485/0-2023.			UN	1,00	242,00	242,00	
						Total da Nota:		242,00	
05/06/2023	7006/0-2023 - 01	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Anulação da Nota nº 7006/0-2023 - FORNECEDOR SOLICITOU ALTERAÇÃO DE CNPJ - MEM 176/2023.				1,00	-450,00	-450,00	
						Total da Nota:		-450,00	
15/06/2023	8081/0-2023	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/0-2023.			LT	57.034,22	5,26	300.000,00	
						Total da Nota:		300.000,00	
21/06/2023	8081/1-2023	301.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 335/2023, conforme pedido de compra nº 4801/1-2023			LT	2.592,73	5,26	13.637,74	
						Total da Nota:		13.637,74	
21/06/2023	8081/2-2023	301.0000	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, MEM 336/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/2-2023.			LT	2.620,38	5,26	13.783,21	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 179/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		13.783,21
21/06/2023	8081/3-2023	301.0000	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, MEM 337/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/3-2023.	LT		1.709,12	5,26	8.989,98
							Total da Nota:		8.989,98
28/06/2023	8604/0-2023	301.0000	18/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i				
				1 DESPESA COM CARIMBO. AUTOMÁTICO COMUM	UN		1,00	40,00	40,00
				2 CARIMBO DE MADEIRA. MÉDIO	UN		5,00	50,00	250,00
				3 CARIMBO DE MADEIRA PEQUENO, REQ Nº959/2023, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5027/0-2023.	UN		8,00	20,00	160,00
							Total da Nota:		450,00
28/06/2023	8610/0-2023	301.0000	14/07/2023	99 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 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG		2,00	46,50	93,00
				3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA UNIDADE DE ZONA RURAL - MEM 985/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5037/0-2023.	KG		2,00	34,00	68,00
							Total da Nota:		281,00
							Total da Ficha:		300.616,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 180/615

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	7710/0-2023	301.0118	20/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	2,00	2,50	5,00	
		2 MANGUEIRA			M	3,00	30,00	90,00	
		3 MANGUEIRA. PARA GÁS GLP			M	2,00	22,50	45,00	
		4 CONEXÃO MAXHO. 1/2			UN	2,00	25,00	50,00	
		5 REGISTRO. 2KG, PARA A INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE GÁS PARA UBS VILA CRUZEIRO - REQ 895/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4236/0-2023.			UN	1,00	58,00	58,00	
Total da Nota:								248,00	
Total da Ficha:								248,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 181/615

FICHA: 159

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7901/0-2023	301.0119	23/06/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4643	46962122000321	CQC Tecnologia em Sistemas Diagn³stic	
	1	DESPESA COM Lanceta de Calibre 28G 0,36 mm. Garantir 1.000 lancetadores em consignado. Marca: UNIQMED, PARA ABASTECER A FARMACIA MUNICIPAL - MEM 433/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4681/0-2023.			UN	125.000,00	0,04	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
Total da Ficha:								5.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 182/615

FICHA: 160

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8998/0-2023	301.0120		39 MATERIAL DE CONSUMO	8018	22716553000188	FABIANO SILVA CHAIN - ME		
		1 DESPESA COM BATERIA. LION 2600			UN	1,00	465,00	465,00	
		2 PÁ DESCARTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR CMOSDRAKE - SNº 809102434, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5075/0-2023.			PAR	1,00	515,00	515,00	
								Total da Nota:	980,00
								Total da Ficha:	980,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 183/615

FICHA: 162

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7717/0-2023	301.0117	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8724 05293684000180 AUTO VIDROS JACO LTDA ME				
		1	DESPESA COM PARABRISA. INSTALADO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL BZB2539 - REQ 903/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4542/0-2023.		UN		1,00	510,00	510,00
Total da Nota:									510,00
15/06/2023	8082/0-2023	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/0-2023.		LT		23.760,75	5,04	119.754,18
Total da Nota:									119.754,18
21/06/2023	8082/1-2023	301.0117	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 312/2023, conforme pedido de compra nº 4802/1-2023		LT		1.157,76	5,04	5.835,09
Total da Nota:									5.835,09
28/06/2023	4675/0-2023 - 01	301.0117	03/07/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEI				
		1	Anulação da Nota nº 4675/0-2023 - MEM 180/2023, NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA.				1,00	-4.443,00	-4.443,00
Total da Nota:									-4.443,00
28/06/2023	8608/0-2023	301.0117	14/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI		GL		200,00	11,20	2.240,00
		2	GALÃO DE 20 LTS PARA REPOSIÇÃO Marca: MONTICO, PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA UBS CENTRO - EMENDA 81000794 - MEM 976/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5035/0-2023.		GL		4,00	32,00	128,00
Total da Nota:									2.368,00
30/06/2023	8991/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON		RL		2,00	193,60	387,20
		2	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON		RL		2,00	223,18	446,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 184/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8991/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		3 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	352,15	352,15
		4 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	491,75	491,75
		5 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X6,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	757,85	757,85
		6 CANALETA EXTERNA - 10x20 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS - EMENDA 81000794 - MEM 971/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5071/0-2023.			UN	1,00	5,68	5,68
							Total da Nota:	2.440,99
							Total da Ficha:	120.630,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 185/615

FICHA: 163

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	3894/0-2023 - 01	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 Anulação da Nota nº 3894/0-2023 - NÃO SERÁ NECESSÁRIO A PINTURA NESTE MOMENTO, VISTO QUE A UBS ENTRARÁ EM REFORMA O MEM 177/2023.				1,00	-9.999,67	-9.999,67
						Total da Nota:		-9.999,67
						Total da Ficha:		-9.999,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 186/615

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	7725/0-2023	301.0000	23/06/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552		
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ROLIM - REQ 899/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4549/0-2023.			UN	1,00	290,00	290,00	
Total da Nota:								290,00	
06/06/2023	7782/0-2023	301.0000	30/06/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8995	03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM Suplemento alimentar em po hiperproteico (contendo, no minimo, 27g de proteina em 100g do po), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no minimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitario, contendo peso liquido minimo de 370g. PARA AUXILIO AOS PACIENTES DA SECRETARIA, REQ 911/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4597/0-2023.			UN	120,00	49,50	5.940,00	
Total da Nota:								5.940,00	
07/06/2023	2990/8-2023	301.0000	19/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 1750/8-2023. MEM. Nº 212/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2023 A 31/05/2023.			%	3,91	4.800,04	18.776,33	
Total da Nota:								18.776,33	
26/06/2023	2990/9-2023	301.0000	30/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 222/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2023 A 16/06/2023. CONFORME PEDIDO 1750/9-2023.			%	4,83	4.799,96	23.190,51	
Total da Nota:								23.190,51	
30/06/2023	8970/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13446	35848045000103	PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PROD		
	1	DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. À BASE DE SOJA QUE ATENDA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 12 MESES. FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, QUE ATENDA FAIXA ETARIA DE 0 A 12 MESES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDADA DE VITAMINAS, MINERAISE OUTROS OLIGOELEMENTOS. NAN SOJA, PARA ATENDIMENTO AO			LTA	42,00	78,50	3.297,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 187/615

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8970/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13446	35848045000103 PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PROD			
		SETOR SOCIAL - REQ 968/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5062/0-2023.							
							Total da Nota:	3.297,00	
							Total da Ficha:	9.527,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 188/615

FICHA: 165

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:	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	7853/0-2023	301.0000	20/06/2023	03 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. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE - PERIODO 16/05 A 31/05 - MEM 924/2023, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 09/2022, INDICADA PELO VEEAOR ALAN SENCIATTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4648/0-2023.	KIT		1.920,00	9,40	18.048,00
Total da Nota:									18.048,00
28/06/2023	8609/0-2023	301.0000	07/07/2023	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, para distribuição aos pacientes do setor de transporte - periodo de 01/06 a 15/06, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 09/2022, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCIATTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5036/0-2023.	KIT		1.507,00	9,40	14.165,80
Total da Nota:									14.165,80
Total da Ficha:									32.213,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 189/615

FICHA: 166

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2023	7916/0-2023	301.0000	21/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 21/06/2023 para Capacitação UNIFESP, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
19/06/2023	6633/0-2023 - 01	301.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6633/0-2023				1,00	-431,50	-431,50
							Total da Nota:	-431,50
19/06/2023	7493/0-2023 - 01	301.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7493/0-2023				1,00	-136,00	-136,00
							Total da Nota:	-136,00
22/06/2023	8326/0-2023	301.0000	23/06/2023	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	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
							Total da Ficha:	1.432,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 190/615

FICHA: 167

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	211/6-2023	301.0000	07/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018	27391595870	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 126/6-2023.			MESES	1,00	1.650,00	1.650,00	
							Total da Nota:	1.650,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 191/615

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	1444/5-2023	301.0000	06/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177	ECO H 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 836/5-2023, MEM 148/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.		MESES		1,00	35.021,38	35.021,38
								Total da Nota:	35.021,38
01/06/2023	7625/0-2023	301.0000	06/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA UBSF JARDIM DA AMIZADE - REQ 884/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4444/0-2023.		SV		1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
02/06/2023	1543/5-2023	301.0000	15/06/2023	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 / ITAPETININGA. .		UN		56,00	28,00	1.568,00
		5	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/5-2023.		UN		10,00	53,00	530,00
								Total da Nota:	4.299,20
02/06/2023	1672/4-2023	301.0000	13/06/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. MEM Nº 905/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1061/4-2023.		SV		1,00	2.700,00	2.700,00
								Total da Nota:	2.700,00
05/06/2023	1545/4-2023	301.0000	07/06/2023	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 Nº 68/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 950/4-2023.		UN		80,00	28,00	2.240,00
								Total da Nota:	2.240,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 192/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	1546/3-2023	301.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	UN	40,00	2,00	80,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. MEM Nº 68/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 951/3-2023.					
									Total da Nota: 80,00
05/06/2023	7722/0-2023	301.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	1,00	350,00	350,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto IMPRESSORA- REVISÃO, TROCA DE ROLO DE PRESSÃO E ROLO FUSOR, PATRIMONIO Nº 44803 - REQ 897/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4546/0-2023.					
									Total da Nota: 350,00
06/06/2023	5450/2-2023	301.0000	16/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	%	26,34	3.536,13	93.139,08
				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 209/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3349/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
									Total da Nota: 93.139,08
07/06/2023	34/12-2023	301.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	1.800,00	3.600,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE / CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. CONFORME PEDIDO 15/12-2023. MEM Nº 125/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023.					
									Total da Nota: 3.600,00
07/06/2023	563/30-2023	301.0000	07/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	629,70	1,00	629,70
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, CONFORME PEDIDO 406/30-2023 - COD: 10848711 - UBS VILA APARECIDA					
									Total da Nota: 629,70
07/06/2023	587/26-2023	301.0000	07/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	178,83	1,00	178,83
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, CONFORME PEDIDO 430/26-2023 - RGI: 304046574002 - UBS VILA APARECIDA					
									Total da Nota: 178,83
07/06/2023	7824/0-2023	301.0000	20/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	2.100,00	2.100,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SENDO: 2 CAIXAS DE PASSAGEM, 10 MTS DE CANO DE COBRE 5/8, 10 MTS DE CANO DE					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 193/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	7824/0-2023	301.0000	20/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
				COBRE 1/4, 10 MTS DE TUBO ESPONJOSO 1/4, 10 MTS DE CONDUITE E 3 FITAS PVC. REQ 912/2023, NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS CENTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4612/0-2023.					
Total da Nota:									2.100,00
12/06/2023	7895/0-2023	301.0000	13/06/2023	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, 06 e 07/06/2023.			1,00	80,50	80,50
Total da Nota:									80,50
12/06/2023	7896/0-2023	301.0000	13/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 01, 05 e 07/06/2023.			1,00	34,50	34,50
Total da Nota:									34,50
13/06/2023	587/27-2023	301.0000	13/06/2023	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: 0304486540 - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/27-2023.			1.833,51	1,00	1.833,51
Total da Nota:									1.833,51
16/06/2023	563/31-2023	301.0000	19/06/2023	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, REFERENTE A U.B.S VILA MARIA CÓDIGO 39703975 E UBS JARDIM DA AMIZADE CÓDIGO 43465420, CONFORME PEDIDO Nº 406/31-2023.			1.453,60	1,00	1.453,60
Total da Nota:									1.453,60
16/06/2023	563/32-2023	301.0000	19/06/2023	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, REFERENTE A U.B.S DA VILA CRUZEIRO CÓDIGO 43496075, CONFORME PEDIDO Nº 406/32-2023.			618,27	1,00	618,27
Total da Nota:									618,27
19/06/2023	563/33-2023	301.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39391671 UBS Vila São Paulo, CÓD. 40426211 UBS Bº Taquaral, CÓD. 39303411 UBS Bº Pinhalzinho, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/33-2023			1.306,08	1,00	1.306,08
Total da Nota:									1.306,08
19/06/2023	8242/0-2023	301.0000	20/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



Exercício: 2023

Página: 194/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Unidade	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	8242/0-2023	301.0000	20/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 31/05/2023.				1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
20/06/2023	563/34-2023	301.0000	21/06/2023	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 Nº406/34-2023.		UN		7.483,72	1,00	7.483,72
							Total da Nota:		7.483,72
23/06/2023	587/28-2023	301.0000	27/06/2023	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 0432176217 E RGI 0433672080 UBS ANA BENTA, RGI 0304692360 UBS Bº APIAÍ MIRIM, RGI 861532775 UBS JARDIM ALVORADA, RGI 1042396113 UBS JARDIM DA AMIZADE, RGI 0822957787 UBS NOVA CAPÃO BONITO, RGI 0304681164 UBS TURVO DOS ALMEIDAS, RGI 0867860677 UBS VILA SÃO PAULO, RGI 0304486540 SECRETARIA DE SAÚDE, RGI 0303818271 M. HOSPITAL (UBS VILA SÃO PAULO), RGI 0586772677 POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/28-2023.		UN		3.934,88	1,00	3.934,88
							Total da Nota:		3.934,88
23/06/2023	8372/0-2023	301.0000	23/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 12 e 14/06/2023.				1,00	23,00	23,00
							Total da Nota:		23,00
23/06/2023	8373/0-2023	301.0000	23/06/2023	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 12, 13, 19 e 20/06/2023.				1,00	57,50	57,50
							Total da Nota:		57,50
23/06/2023	8391/0-2023	301.0000	30/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1	DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículo PLACA DPC0364 - MEM 955/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4949/0-2023.		H.SV		29,50	104,00	3.068,00
							Total da Nota:		3.068,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 195/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	8419/0-2023	301.0000	27/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	SV	1,00	79,83	79,83
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELEKTRO: COD 42032539 -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4957/0-2023					
Total da Nota:									79,83
23/06/2023	8420/0-2023	301.0000	27/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	1,00	67,06	67,06
				1 DESPESA COM SERVIÇO SABESP: RGI 0303910402, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4959/0-2023.					
Total da Nota:									67,06
28/06/2023	587/29-2023	301.0000	29/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	618,02	1,00	618,02
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0884553272 - UBS VILA MARIA, RGI 0304319996 - FISIOTERAPIA, RGI 066546809 - POSTO SAÚDE BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/29-2023.					
Total da Nota:									618,02
28/06/2023	587/30-2023	301.0000	29/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	127,68	1,00	127,68
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 1042397004 - UBS VILA CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/30-2023.					
Total da Nota:									127,68
28/06/2023	8605/0-2023	301.0000	05/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	52,00	85,00	4.420,00
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. PLACAS: BYQ2G56, BZB2539, GJP3638- MEM 973/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5032/0-2023.					
Total da Nota:									4.420,00
28/06/2023	8606/0-2023	301.0000	05/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	74,50	85,00	6.332,50
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. PLACAS: BSF4188, FKM0381, EHE0133, BZL3285, DBA7407, GFP4100, MEM 972/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5033/0-2023.					
Total da Nota:									6.332,50
29/06/2023	563/35-2023	301.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	266,88	1,00	266,88
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 44103247 - UBS ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/35-2023.					
Total da Nota:									266,88
29/06/2023	563/36-2023	301.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	568,94	1,00	568,94
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39703975 - UBS VILA					



Exercício: 2023
Página: 196/615

Página: 196/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2023	563/36-2023	301.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/36-2023.							
Total da Nota:								568,94	
29/06/2023	563/37-2023	301.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 10848711 - UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/37-2023.		UN	562,05	1,00	562,05	
Total da Nota:								562,05	
30/06/2023	1672/5-2023	301.0000	07/07/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM 986/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1061/5-2023.		SV	1,00	2.700,00	2.700,00	
Total da Nota:								2.700,00	
30/06/2023	8978/0-2023	301.0000	30/06/2023	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 22, 23 e 26/06/2023.			1,00	70,93	70,93	
Total da Nota:								70,93	
30/06/2023	8979/0-2023	301.0000	30/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 22 e 26/06/2023.			1,00	23,00	23,00	
Total da Nota:								23,00	
Total da Ficha:								16.768,32	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 197/615

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	213/3-2023	301.0118	13/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
		1		DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. MEM N° 201/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 128/3-2023.					
Total da Nota:									5.000,00
05/06/2023	7709/0-2023	301.0118	20/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	200,00	200,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA UBS VOLA CRUZEIRO - REQ 895/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4535/0-2023.					
Total da Nota:									200,00
15/06/2023	8032/0-2023	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	MESES	12,00	1.300,00	15.600,00
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4751/0-2023.					
Total da Nota:									15.600,00
19/06/2023	8224/0-2023	301.0118	22/06/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	200,00	200,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L3250 - PAT 53549 INV 299, PARA UBS VILA MARIA - USO ENFERMEIRA GRAZIELA - REQ 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4843/0-2023.					
Total da Nota:									200,00
21/06/2023	4928/3-2023	301.0118	28/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	40,00	40,50	1.620,00
		1		DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3071/3-2023. MEM 60/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
Total da Nota:									1.620,00
23/06/2023	8032/1-2023	301.0118	28/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4751/1-2023. MEM 961/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					



Exercício: 2023

Página: 198/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.300,00
23/06/2023	8413/0-2023	301.0118	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446	47818169000117	SIDNEY AUGUSTO GOMES	17519850838	
		1	DESPESA COM SERVIÇO REFORMA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA		SV		3,00	500,00	1.500,00
		2	SERVIÇO. REFORMA EM MOCHO ODONTOLÓGICO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - REQ 775/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4963/0-2023.		SV		6,00	100,00	600,00
Total da Nota:									2.100,00
29/06/2023	8620/0-2023	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13270	07401158000112	SERGIO BORGES PEREIRA	ELETROS E RI	
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA FREEDON 12V 50aH E CARREGADOR DE BATERIA JNA, EM CAMARA DE VACINAELBER INSTALADA NA UBS JARDIM DA AMIZADE - SNº 152103180 - REQ 957/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5045/0-2023.		SV		1,00	2.190,00	2.190,00
Total da Nota:									2.190,00
Total da Ficha:									20.290,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 199/615

FICHA: 170

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 200/615

FICHA: 171

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	7962/0-2023	301.0117	28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		9,00	46,00	414,00
				2 Cambagem	SV		1,00	96,00	96,00
				3 Alinhamento veículos leves	SV		2,00	88,00	176,00
				4 Balanceamento veículos leves. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS OFICIAIS ATENÇÃO BÁSICA BVT6913; BYJ2756; GBN8644; DPC0364; FGX6769; EHE0133; DBA7405 - MEM. Nº 932/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4729/0-2023.	SV		2,00	91,00	182,00
Total da Nota:									868,00
14/06/2023	7984/0-2023	301.0117	28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van	SV		7,00	154,00	1.078,00
				2 Lavagem completa - Veículos de passeio	SV		7,00	111,00	777,00
				3 Lavagem simples - Veículos de passeio. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS - MEM. Nº 931/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4736/0-2023.	SV		2,00	81,00	162,00
Total da Nota:									2.017,00
16/06/2023	8193/0-2023	301.0117	28/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOMBA DE DRENO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A FARMÁCIA DA UBS VILA SÃO PAULO. REQ Nº 928/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4830/0-2023.	SV		1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
29/06/2023	8617/0-2023	301.0117		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO EM KOMBI	SV		1,00	230,00	230,00
				2 SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, LANTERNAS E SOQUETES	SV		2,00	60,00	120,00
				3 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PINGÃO	SV		1,00	20,00	20,00
				4 SERVIÇO. ASSISTENCIA NO LOCAL E TRANSFERENCIA DE CARGA	SV		1,00	30,00	30,00
				5 SERVIÇO. ASSISTENCIA NO LOCAL E SERVIÇO ELÉTRICO	SV		1,00	80,00	80,00
				6 PASSAGEM DE HASTER VEICULO UTILITÁRIO, EMENDA 81000794, REQ 952/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5042/0-2023.	SV		1,00	120,00	120,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 201/615

FICHA: 171

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		600,00
						Total da Ficha:		4.885,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 202/615

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7688/0-2023	301.0000	30/06/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 DESPESA COM Cama elástica propioceptiva - Cama elástica propioceptiva- 32 molas-Aço carbono e lona em Sannet, 6 pés com proteção de borracha, aro acima dos pés para maior segurança e estabilização do equipamento, Lona com costura reforçada e robusta presa às molas, Peso suportado: máximo 150kg-Tamanho: 0.98m de diâmetro x 0.20m altura Marca: Vital Esportes, PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 864/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4514/0-2023.			UN		2,00	356,60	713,20
Total da Nota:									713,20
05/06/2023	7689/0-2023	301.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1 DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim. - Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Cor do courvim será definida entre azul royal ou preta(conforme a necessidade da Administração). Marca: CAVALETTI, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS - MEM 866/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4515/0-2023.			UN		3,00	860,00	2.580,00
Total da Nota:									2.580,00
07/06/2023	7847/0-2023	301.0000	22/06/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1 DESPESA COM IMPRESSORA. MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUE 4 CORES, CONECTIVIDADE USB / ETHERNE / WIRELESS, SISTEMA FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. ADF - MODELO - EPSON JI6270. PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO - REQ 869/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4634/0-2023.			UN		1,00	2.550,00	2.550,00
Total da Nota:									2.550,00
Total da Ficha:									5.843,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 203/615

FICHA: 175

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	301.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7690/0-2023	301.0122	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1		DESPESA COM Arquivo p/ pasta suspensa - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) com dimensões mínimas de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin654/2018, ou análogo). • apresentar laudo por profissional habilitado, com art, que o móvel atende as esp Marca: W3	UN	2,00	2.150,00	4.300,00
		2		ARMÁRIO ALTO-Armário Alto-Dimensões: Altura Largura Profundidade Externas 1.800mm 800mm 400mm Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P) c acabamento em fita em PVC (poliestireno)c 2mm espessura c bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1755mm(A) x 385mm(L) c acabamento em fita PVC(poliestireno) c (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha	UN	9,00	1.690,00	15.210,00



Exercício: 2023

Página: 204/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7690/0-2023	301.0122	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P) c acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, c 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB 116,3X11 DU279. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), c pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1750mm(A) x 387mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),r Marca: PANDIN, MEM 863/23, CONFORME PEDIDO Nº 4516/0-2023							
Total da Nota:									19.510,00
07/06/2023	7823/0-2023	301.0122		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6540	06189855000199	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		1		DESPESA COM APARELHO DE ELETROCARDÍOGRAFO - 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS NA TELA, 12 CANAIS DE IMPRESSÃO, TELA DE 10" TOUCH SCREEN + TECLADO RESISTENTE E EMBORRACHADO, CONEXÃO USB, SD CARD E LAN, BATERIA DE LITHIUM - ÍON 8 HORAS DE DURAÇÃO EM USO CONTÍNUO, COM CABO AC, CABO PACIENTE 10 VIAS E ELETRODOS. PROPOSTA: 11179.202000/1177-03 - REQ 908/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4611/0-2023.	UN		1,00	8.500,00	8.500,00
Total da Nota:									8.500,00
21/06/2023	8289/0-2023	301.0122		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337	07554943000105	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP		
		1		DESPESA COM Mesa de exames- Suporta até 200kg, Armação tubular em pintura epóxi, Leito acolchoado em espuma densidade 28 e Napa cabeceira reclinável, Dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. X 0,80 m de largura X 0,80 m de altura, Revestido em courvin azul royal, pés emborrachados. Marca: ALFRS	UN		2,00	823,00	1.646,00
		2		Mesa ginecológica- revestida em fórmica no interior - possui 3 gavetas -2 portas - regulagem do dorso - Dimensão: comprimento 1,80 x largura 0,56 x altura 0,80 m - amplo armario - suporte para lenço papel - espuma de densidade D45 - suporte para instalação de colposcópio - dimensões: 1,80 na posição divã - comprimento 1,30 na posição mesa ginecológica - acompanha porta cocha estofada na cor do courvim da mesa - courvin na cor azul royal - formica na cor branca. Marca: ALFRS, PARA UNIDADE DE SAÚDE - MEM 948/2023 - PROPOSTA 11179.2020000/1210-07 - EMENDA 33460008, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4880/0-2023.	UN		1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									3.646,00
Total da Ficha:									31.656,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 205/615

FICHA: 176

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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			
01/06/2023	7574/0-2023	301.0000	30/06/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol, MEM 892/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4392/0-2023.			UN	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
01/06/2023	7582/0-2023	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP			
	1	DESPESA COM Mesa de exames- Suporta até 200kg, Armação tubular em pintura epóxi, Leito acolchoado em espuma densidade 28 e Napa cabeceira reclinável, Dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. X 0,80 m de largura X 0,80 m de altura, Revestido em courvin azul royal, pés emborrachados. Marca: ALFRS, ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 119, DESTINADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 890/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4401/0-2023.			UN	1,00	823,00	823,00
Total da Nota:								823,00
01/06/2023	7583/0-2023	301.0000	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim. - Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem			UN	3,00	860,00	2.580,00



Exercício: 2023

Página: 206/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7583/0-2023	301.0000	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
de altura / inclinação do encosto. Cor do courvim será definida entre azul royal ou preta(conforme a necessidade da Administração). Marca: CAVALETTI, ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 119, DESTINADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 888/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4402/0-2023.									
Total da Nota:									2.580,00
01/06/2023	7593/0-2023	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12336	31940808000182	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA		
1 DESPESA COM Braçadeira para injeção- Base Tubolar Com Concha Inox-Base esmaltada de tubo 2,5×2,5cm com 30x30cm (larg. X compr) e tubo inferior diâmetro 7/8 (22,22mm), regulagem da altura por mandril, tubo superior inoxidável,com concha em aço inoxidável com regulagem por manípulo. Marca: D3JF EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS, ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 119, DESTINADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 889/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4412/0-2023.					UN		1,00	174,00	174,00
Total da Nota:									174,00
01/06/2023	7594/0-2023	301.0000	03/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
1 DESPESA COM ARMÁRIO ALTO Dimensões: Altura Largura Profundidade Externas 1.800mm 800mm 400mm Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P) c acabamento em fita PVC (poliestireno)c 2mm espessura, bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1755mm(A) x 385mm(L) c acabamento em fita PVC(poliestireno) (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P) c acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, c 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, PINO GIROFIX VB 116,3X11 DU279. fixadas a laterais do armário, possibilitando melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unid confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), c pintura ambos lados, medindo 9mm(E) x 1750mm(A) x 387mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),r Marca: PANDIN, EMENDA IMPOSITIVA Nº 119, VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO 4413/0-2023.					UN		3,00	1.690,00	5.070,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 207/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.070,00
12/06/2023	7888/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP				
		1		DESPESA COM Mesa de exames- Suporta até 200kg, Armação tubular em pintura epóxi, Leito acolchoado em espuma densidade 28 e Napa cabeceira reclinável, Dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. X 0,80 m de largura X 0,80 m de altura, Revestido em courvin azul royal, pés emborrachados. Marca: ALFRS	UN	1,00	823,00		823,00
		2		Mesa ginecológica- revestida em fórmica no interior - possui 3 gavetas -2 portas - regulagem do dorso - Dimensão: comprimento 1,80 x largura 0,56 x altura 0,80 m - amplo armario - suporte para lenço papel - espuma de densidade D45 - suporte para instalação de colposcópio - dimensões: 1,80 na posição divã - comprimento 1,30 na posição mesa ginecológica - acompanha porta cocha estofada na cor do courvin da mesa - courvin na cor azul royal - formica na cor branca. Marca: ALFRS. PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº119, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - MEM 928/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4678/0-2023.	UN	1,00	2.000,00		2.000,00
Total da Nota:									2.823,00
12/06/2023	7889/0-2023	301.0000	03/07/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1		DESPESA COM ARMÁRIO ALTO- Armário Alto-Dimensões: Altura Largura Profundidade Externas 1.800mm 800mm 400mm Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P) c acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura, bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeiras, resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P), acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB 116,3X11 DU279. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unid confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira, resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1750mm(A) x 387mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira, resinas sintéticas (Ureia Formol),r Marca: PANDIN, UTILIZAÇÃO NA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº119, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - MEM	UN	1,00	1.690,00		1.690,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 208/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2023	7889/0-2023	301.0000 03/07/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		929/2023, CONFORME PEDIDO Nº 4679/0-2023.							
Total da Nota:								1.690,00	
13/06/2023	7919/0-2023	301.0000 14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim. - Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Cor do courvim será definida entre azul royal ou preta(conforme a necessidade da Administração). Marca: CAVALETTI, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 930/2023, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 119, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4684/0-2023.			UN	2,00	860,00	1.720,00	
Total da Nota:								1.720,00	
13/06/2023	7920/0-2023	301.0000 05/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12334 18258209000115 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXI				
	1	DESPESA COM Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: . 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência despesa com Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bmp com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm x 95mm x 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Garantia de 12 meses. Marca: MD., PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 931/2023, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 119, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4685/0-2023.			UN	1,00	1.130,00	1.130,00	
Total da Nota:								1.130,00	
13/06/2023	7921/0-2023	301.0000	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unid de processamento Gabinete: compatível com placa mãe MATX, slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras: Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. 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) capacidade de 200 watts reais, proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: 1x20/24 Pinos; 1x Auxiliar ATX; 4x Alimentação Periféricos; 2x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 mts, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, 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, 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			UN	1,00	3.650,00	3.650,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 209/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2023	7921/0-2023	301.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
		vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB/1 HDMI- Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, 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: 2 pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, 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, 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, EMENDA IMPOSITIVA Nº119, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO 4686/0-2023.						
Total da Nota:								3.650,00
13/06/2023	7922/0-2023	301.0000		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, resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, acabamento em fita em PVC (Poliestireno) 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A)x1315mm(L), 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 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, chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , 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) , fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, 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, possui por			UN	5,00	1.200,00	6.000,00
		Marca: PANDIM, EMENDA IMPOSITIVA Nº119, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO 4687/0-2023.						
Total da Nota:								6.000,00
16/06/2023	8198/0-2023	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM LONGARINA 3 LUGARES. DIRETOR BRAÇO AMERICANO DUPLO EM COURVIN NA COR AZUL- 4005			UN	1,00	1.850,00	1.850,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 210/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	8198/0-2023	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		2 LONGARINA 5 LUGARES. EM POLIPROPILENO COM FUROS, BASE PRETA COM PINTURA EPÓXI A PÓ			UN	1,00	1.585,00	1.585,00
		3 Cadeira fixa, tipo pé palito. SEM APOIA BRAÇO, EM COURVIN AZUL - 4008P. PARA ATENDIMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA A UBSF TURVO DOS ALMEIDAS, VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES. REQ Nº 930/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4837/0-2023.			UN	6,00	360,00	2.160,00
							Total da Nota:	5.595,00
							Total da Ficha:	31.455,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 211/615

FICHA: 177

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2023	8132/0-2023	302.0000 16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	108,53	108,53
							Total da Nota:	108,53
16/06/2023	8133/0-2023	302.0000 16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	356,34	356,34
							Total da Nota:	356,34
16/06/2023	8134/0-2023	302.0000 16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	359,99	359,99
							Total da Nota:	359,99
16/06/2023	8135/0-2023	302.0000 16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	2.036,41	2.036,41
							Total da Nota:	2.036,41
26/06/2023	8475/0-2023	302.0000 26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	339,54	339,54
							Total da Nota:	339,54
26/06/2023	8476/0-2023	302.0000 26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	611,71	611,71
							Total da Nota:	611,71
26/06/2023	8477/0-2023	302.0000 26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	5.558,16	5.558,16
							Total da Nota:	5.558,16
26/06/2023	8478/0-2023	302.0000 26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	14.502,71	14.502,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 212/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.502,71
30/06/2023	8720/0-2023	302.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.854,79	2.854,79
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			Total da Nota:		2.854,79
30/06/2023	8721/0-2023	302.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.443,27	3.443,27
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			Total da Nota:		3.443,27
30/06/2023	8722/0-2023	302.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.737,56	5.737,56
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			Total da Nota:		5.737,56
30/06/2023	8723/0-2023	302.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.397,67	7.397,67
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			Total da Nota:		7.397,67
30/06/2023	8724/0-2023	302.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.040,99	10.040,99
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			Total da Nota:		10.040,99
30/06/2023	8725/0-2023	302.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.356,01	12.356,01
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			Total da Nota:		12.356,01
30/06/2023	8726/0-2023	302.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.197,87	22.197,87
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			Total da Nota:		22.197,87
30/06/2023	8727/0-2023	302.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	82.595,87	82.595,87
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			Total da Nota:		82.595,87
						Total da Ficha:		170.497,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 213/615

FICHA: 179

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8908/0-2023	302.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	12.029,32	12.029,32
						Total da Nota:		12.029,32
30/06/2023	8940/0-2023	302.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	32.442,07	32.442,07
						Total da Nota:		32.442,07
						Total da Ficha:		44.471,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 214/615

FICHA: 181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2023	24/5-2023	302.0000	05/06/2023	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Repasse referente ao mês de MAIO/2023).				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
06/06/2023	4951/5-2023	302.0000	06/06/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3072/5-2023			MESES	0,67	120.624,59	80.624,59
Total da Nota:								80.624,59
06/06/2023	7737/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº096/2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4560/0-2023			MESES	8,00	295.654,47	2.365.235,76
Total da Nota:								2.365.235,76
07/06/2023	7737/1-2023	302.0000	07/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº096/2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4560/1-2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.			MESES	1,00	295.654,47	295.654,47
Total da Nota:								295.654,47
30/06/2023	457/13-2023	302.0000	30/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 215/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	457/13-2023	302.0000	30/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
				001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/13-2023.					
								Total da Nota:	195.000,00
30/06/2023	457/14-2023	302.0000	30/06/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
				1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/14-2023.	MESES	0,50	390.000,00		195.000,00
								Total da Nota:	195.000,00
30/06/2023	3238/6-2023	302.0000	07/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES				
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 = EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/6-2023.	MESES	1,00	12.000,00		12.000,00
								Total da Nota:	12.000,00
30/06/2023	4501/4-2023	302.0000	07/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
				1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 92/2023 - Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapêutica do Municipal. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2677/4-2023.	MESES	1,00	2.400,00		2.400,00
								Total da Nota:	2.400,00
30/06/2023	4951/6-2023	302.0000	06/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA				
				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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3072/6-2023.	MESES	0,67	120.624,59		80.624,59
								Total da Nota:	80.624,59
30/06/2023	7737/2-2023	302.0000	07/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAPÃO				
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº096/2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP.REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4560/2-2023	MESES	1,00	295.654,47		295.654,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 216/615

FICHA: 181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		295.654,47
						Total da Ficha:		2.365.235,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 217/615

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	25/5-2023	302.0119	05/06/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 007/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela MAIO/2023)				1,00	335.750,00	335.750,00
Total da Nota:								335.750,00
05/06/2023	26/6-2023	302.0119	05/06/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela JUNHO/2023)				1,00	164.250,00	164.250,00
Total da Nota:								164.250,00
05/06/2023	5850/3-2023	302.0119	05/06/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	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 MAIO/2023).				1,00	13.355,42	13.355,42
Total da Nota:								13.355,42
06/06/2023	4952/5-2023	302.0119	06/06/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3073/5-2023			MESES	0,33	120.624,59	40.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 218/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		40.000,00
15/06/2023	8020/0-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645 /2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, o protocolado n. 7583/1/2023 e Termo Aditivo nº 003/2023, na forma e nas condições ora estabelecidas. O repasse a ser transferido será em 06 parcelas mensais, referente a execução do Plano de Trabalho da Santa Casa. Os recursos são providos de Emendas Parlamentares: Emenda n. 90600005, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39460013, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39550002, no valor de R\$ 100.000,00 e R\$ 30.000,00 com recursos provenientes do MAC.A aplicação será para Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência no Pronto Socorro e complemento para internações hospitalares.				6,00	55.000,00	330.000,00
						Total da Nota:		330.000,00
15/06/2023	8020/1-2023	302.0119	16/06/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645 /2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, o protocolado n. 7583/1/2023 e Termo Aditivo nº 003/2023, na forma e nas condições ora estabelecidas. O repasse a ser transferido será em 06 parcelas mensais, referente a execução do Plano de Trabalho da Santa Casa. Os recursos são providos de Emendas Parlamentares: Emenda n. 90600005, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39460013, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39550002, no valor de R\$ 100.000,00 e R\$ 30.000,00 com recursos provenientes do MAC.A aplicação será para Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência no Pronto Socorro e complemento para internações hospitalares = Repasse referente ao mês de Junho/2023.				1,00	55.000,00	55.000,00
						Total da Nota:		55.000,00
30/06/2023	4952/6-2023	302.0119	06/07/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3073/6-2023.			MESES	0,33	120.624,59	40.000,00
						Total da Nota:		40.000,00
						Total da Ficha:		330.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 219/615

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			
01/06/2023	7411/0-2023 - 01	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 7411/0-2023 - ANULAÇÃO DEVIDO EQUIVOCO DO FORNECEDOR AO ENVIAR ORÇAMENTO (VALOR INCORRETO) - MEM 175/2023				1,00	-1.712,00	-1.712,00
Total da Nota:								-1.712,00
07/06/2023	7844/0-2023	302.0000	22/06/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM TONER HP W2020A 414A BLACK. CONFORME PEDIDO 4641/0-2023. REQ Nº 904/2023.			UN	3,00	823,00	2.469,00
Total da Nota:								2.469,00
15/06/2023	8080/0-2023	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	23.809,52	5,04	119.999,98
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/0-2023.			LT	5.703,42	5,26	29.999,99
Total da Nota:								149.999,97
19/06/2023	6653/0-2023 - 01	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10741 07145316000110 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTE			
	1	Anulação da Nota nº 6653/0-2023 - JUSTIFICA-SE VISTO QUE HOUE AUMENTO NO VALOR DO ITEM.				1,00	-850,50	-850,50
Total da Nota:								-850,50
21/06/2023	8080/1-2023	302.0000	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 313/2023, conforme pedido de compra nº 4800/1-2023			LT	1.139,53	5,04	5.743,21
Total da Nota:								5.743,21
21/06/2023	8080/2-2023	302.0000	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 333/2023, conforme pedido de compra nº 4800/2-2023			LT	2.507,13	5,26	13.187,49
Total da Nota:								13.187,49
21/06/2023	8080/3-2023	302.0000	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



Exercício: 2023

Página: 220/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	8080/3-2023	302.0000	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 304/2023, conforme pedido de compra nº 4800/3-2023			LT	2.434,78	5,26	12.806,96	
						Total da Nota:		12.806,96	
22/06/2023	8080/4-2023	302.0000	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, MEM 339/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/4-2023.			LT	14,08	5,04	70,96	
						Total da Nota:		70,96	
						Total da Ficha:		149.906,47	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 221/615

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/Variacão:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	2569/2-2023	302.0119	13/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER. MEM Nº 788/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1402/2-2023.			SV		11,00	270,00	2.970,00	
Total da Nota:									2.970,00	
05/06/2023	7553/1-2023	302.0119	13/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEM Nº 909/2023. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/1-2023.			SV		2,00	270,00	540,00	
Total da Nota:									540,00	
15/06/2023	8031/0-2023	302.0119	18/07/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794	01808205000160	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.			
	1	DESPESA COM CADEIRA DE RODAS, MANUAL EM DUPLEX, COM TILTE APOIO DE PÉ COM REGULAGEM, APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, APOIO DE CABEÇA DESMONTÁVEL E AJUSTÁVEL, DE ACORDO COM RECEITUÁRIO MÉDICO. PARA AUXILIO DO PACIENTE JOSÉ ISMAEL DO NASCIMENTO. REQ Nº 916/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4750/0-2023.			UN		1,00	3.900,00	3.900,00	
Total da Nota:									3.900,00	
30/06/2023	9010/0-2023	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468	01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.			
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE INFUSÃO MMT399			CX		12,00	1.161,00	13.932,00	
	2	RESERVATÓRIO MMT332A, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5086/0-2023.			CX		12,00	194,00	2.328,00	
Total da Nota:									16.260,00	
Total da Ficha:									20.160,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 222/615

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	767/6-2023	302.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 586/6-2023.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
							Total da Nota:	1.820,00	
30/06/2023	768/6-2023	302.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 587/6-2023.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
							Total da Nota:	2.812,13	
30/06/2023	1282/6-2023	302.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 703/6-2023.			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
							Total da Nota:	4.030,72	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 223/615

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			
01/06/2023	7580/0-2023	302.0000	13/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4853 71559454000145 CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI			
	1	DESPESA COM PROCEDIMENTO DE CPRE PELA CLINICA ENDICLINIC - REQ 01/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4398/0-2023.			SV	1,00	6.200,00	6.200,00
Total da Nota:								6.200,00
07/06/2023	549/66-2023	302.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES / CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	3,00	1.320,00	3.960,00
	2	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. CONFORME PEDIDO 391/66-2023. MEM Nº 122/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023.			VIA	2,00	1.680,00	3.360,00
Total da Nota:								7.320,00
07/06/2023	549/67-2023	302.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES / CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. CONFORME PEDIDO 391/67-2023. MEM Nº 127/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023.			VIA	4,00	742,00	2.968,00
Total da Nota:								2.968,00
07/06/2023	6048/11-2023	302.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. CONFORME PEDIDO 3539/11-2023. MEM. Nº 123/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023.			VIA	2,00	1.210,00	2.420,00
Total da Nota:								2.420,00
07/06/2023	6048/12-2023	302.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES / CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. CONFORME PEDIDO 3539/12-2023. MEM. Nº 125/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023.			VIA	1,00	1.400,00	1.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 224/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.400,00
07/06/2023	6048/13-2023	302.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES / CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 150/2023, CONFORME PEDIDO 3539/13-2023. MEM. Nº 126/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2023.	VIA		2,00	420,00	840,00
							Total da Nota:		840,00
07/06/2023	6048/14-2023	302.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES / CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. CONFORME PEDIDO 3539/14-2023. MEM. Nº 3539/14-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023.	VIA		1,00	420,00	420,00
							Total da Nota:		420,00
19/06/2023	549/68-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DEPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		4,00	1.320,00	5.280,00
		2		CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 129/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 29/05 A 07/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/68-2023.	VIA		4,00	1.680,00	6.720,00
							Total da Nota:		12.000,00
19/06/2023	549/69-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 133/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/69-2023.	VIA		4,00	742,00	2.968,00
							Total da Nota:		2.968,00
19/06/2023	6048/15-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 130/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/15-2023.	VIA		3,00	1.210,00	3.630,00
							Total da Nota:		3.630,00
19/06/2023	6048/16-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		5,00	1.400,00	7.000,00
		2		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 131/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 29/05 A	VIA		4,00	1.800,00	7.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 225/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	6048/16-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			09/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/16-2023.						
Total da Nota:									14.200,00
19/06/2023	6048/17-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		1,00	1.400,00		1.400,00
			2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 132/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/17-2023.	VIA		5,00	1.400,00		7.000,00
Total da Nota:									8.400,00
19/06/2023	6048/18-2023	302.0000	29/06/2023	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 133/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/18-2023.	VIA		5,00	420,00		2.100,00
Total da Nota:									2.100,00
19/06/2023	6048/19-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 134/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/19-2023.	VIA		6,00	420,00		2.520,00
Total da Nota:									2.520,00
27/06/2023	549/70-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		3,00	1.320,00		3.960,00
			2 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros, MEM 139/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/70-2023.	VIA		1,00	1.680,00		1.680,00
Total da Nota:									5.640,00
27/06/2023	549/71-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 140/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/71-2023.	VIA		2,00	1.540,00		3.080,00
Total da Nota:									3.080,00
27/06/2023	549/72-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída	VIA		2,00	742,00		1.484,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 226/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/06/2023	549/72-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 141/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/72-2023.								
		Total da Nota:								1.484,00
27/06/2023	6048/20-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.		VIA		4,00	1.400,00		5.600,00
		2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 137/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/20-2023		VIA		1,00	1.800,00		1.800,00
		Total da Nota:								7.400,00
27/06/2023	6048/21-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 138/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/21-2023.		VIA		5,00	1.400,00		7.000,00
		Total da Nota:								7.000,00
27/06/2023	6048/22-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 139/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/22-2023.		VIA		1,00	1.680,00		1.680,00
		Total da Nota:								1.680,00
27/06/2023	6048/23-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 140/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/23-2023.		VIA		2,00	1.210,00		2.420,00
		Total da Nota:								2.420,00
27/06/2023	6048/24-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 141/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/24-2023.		VIA		3,00	420,00		1.260,00
		Total da Nota:								1.260,00
27/06/2023	6048/25-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.		VIA		4,00	420,00		1.680,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 227/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	6048/25-2023	302.0000	29/06/2023	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 01 a 18 passageiros. MEM 142/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/25-2023.			VIA	1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								2.100,00
28/06/2023	208/7-2023	302.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME	
		1 DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM - HEMODIÁLISE 3º TURNO) TERÇA FEIRA, QUINTA FEIRA E SÁBADO (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 136/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 123/7/2023.			VIA	15,00	499,93	7.498,97
Total da Nota:								7.498,97
Total da Ficha:								6.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 228/615

FICHA: 188

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	1308/2-2023	302.0119 16/06/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.				
		1 DESPESA COM Exames de tomografia diversas. MEM Nº 204/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 730/2-2023.			%	21,02	600,00	12.609,88	
Total da Nota:								12.609,88	
05/06/2023	7718/0-2023	302.0119 05/06/2023	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. MAIO/23)				1,00	605,00	605,00	
Total da Nota:								605,00	
07/06/2023	548/24-2023	302.0119 22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES / CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. CONFORME PEDIDO Nº390/24-2023. MEM. Nº 125/2023 - REFRENTA AO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023.			VIA	2,00	1.800,00	3.600,00	
Total da Nota:								3.600,00	
14/06/2023	7961/0-2023	302.0119 28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1 DEPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	14,00	46,00	644,00	
		2 Cambagem			SV	2,00	96,00	192,00	
		3 Alinhamento veículos leves			SV	3,00	88,00	264,00	
		4 Balanceamento veículos leves			SV	3,00	91,00	273,00	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS OFICIAIS FUE7J26; EKM8441; FPC4099; GJD8E26; GJP3638 - MEM. Nº 933/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4728/0-2023.							
Total da Nota:								1.373,00	
14/06/2023	7970/0-2023	302.0119 07/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
		1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO			SV	1,00	489,40	489,40	
		2 SERVIÇO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO			SV	1,00	293,37	293,37	
		3 SERVIÇO. EMISSÃO DE RELATÓRIO DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL EP12-040660 - REQ 914/2023, CONFORME PEDIDO DE			SV	1,00	115,50	115,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 229/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2023	7970/0-2023	302.0119 07/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	COMPRA Nº 4721/0-2023.	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR			
Total da Nota:								898,27
16/06/2023	564/10-2023	302.0119 19/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES CÓDIGO 38608774 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES/CIRANDAS CÓDIGO 38595150, CONFORME PEDIDO Nº 407/10-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	258,55	1,00	258,55
Total da Nota:								258,55
19/06/2023	548/25-2023	302.0119 29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 132/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/25-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP VIA	3,00	1.800,00	5.400,00
Total da Nota:								5.400,00
19/06/2023	564/11-2023	302.0119 21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39078868 - FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº407/11-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	448,86	1,00	448,86
Total da Nota:								448,86
23/06/2023	210/4-2023	302.0119 30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA, CONFORME PEDIDO 125/4-2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 15/06 - MEM 963/2023.	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
23/06/2023	588/10-2023	302.0119 27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0629655570 FISIOTERAPIA, RGI 0304486892 CASA DA GESTANTE, RGI 0303965738 CENTRO DE ATENÇÃO À MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/10-2023.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P UN	407,20	1,00	407,20
Total da Nota:								407,20
23/06/2023	8392/0-2023	302.0119 30/06/2023	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). MEM 954/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4950/0-2023.	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME H.SV	59,00	104,00	6.136,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 230/615

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/Varição: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.136,00
						Total da Ficha:		9.012,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 231/615

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2023	299/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	Anulação da Nota nº 299/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HABIL				1,00	-5.754,00	-5.754,00
						Total da Nota:		-5.754,00
06/06/2023	328/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12179 16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MI		
	1	Anulação da Nota nº 328/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HABIL.				1,00	-1.518,00	-1.518,00
						Total da Nota:		-1.518,00
06/06/2023	440/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12179 16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MI		
	1	Anulação da Nota nº 440/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HABIL.				1,00	-1.764,00	-1.764,00
						Total da Nota:		-1.764,00
06/06/2023	4124/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 4124/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HABIL.				1,00	-13.371,36	-13.371,36
						Total da Nota:		-13.371,36
06/06/2023	4132/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11816 10869890000126	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MI		
	1	Anulação da Nota nº 4132/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HABIL				1,00	-1.085,00	-1.085,00
						Total da Nota:		-1.085,00
06/06/2023	4137/0-2023 - 01	304.0000	20/06/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC		
	1	Anulação da Nota nº 4137/0-2023 - MEM 181/2023 PARA DAR ANDAMENTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL.				1,00	-3.380,00	-3.380,00
						Total da Nota:		-3.380,00
12/06/2023	4135/0-2023 - 01	304.0000	30/06/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10685 20590555000148	Agil Distribuidora de Medicamentos		
	1	Anulação da Nota nº 4135/0-2023 - MEM 179/2023 - ITEM SEM DISPONIBILIDADE PARA				1,00	-599,85	-599,85



Exercício: 2023

Página: 232/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	4135/0-2023 - 01	304.0000	30/06/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10685	20590555000148	Agil Distribuidora de Medicamentos	
		EFETUAR A ENTREGA						
							Total da Nota:	-599,85
13/06/2023	7918/0-2023	304.0000	22/06/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos Ltd	
	1	DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 25MG, MLEATO			CÁP	20.000,00	0,34	6.800,00
		Marca: CRISTÁLIA-LEVOZINE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, MEM 435/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4683/0-2023.						
							Total da Nota:	6.800,00
27/06/2023	4135/0-2023 - 02	304.0000	30/06/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10685	20590555000148	Agil Distribuidora de Medicamentos	
	1	Anulação da Nota nº 4135/0-2023 - MEM 180/2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO				1,00	-10,40	-10,40
		QUANTITATIVO ENTREGUE.						
							Total da Nota:	-10,40
							Total da Ficha:	-20.682,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 233/615

FICHA: 192

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2023	4123/0-2023 - 01	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI				
	1	Anulação da Nota nº 4123/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HABIL.				1,00	-2.200,00	-2.200,00	
							Total da Nota:	-2.200,00	
13/06/2023	7917/0-2023	304.0003	22/06/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos Ltd				
	1	DESPESA COM FENOBARBITAL 100MG Marca: CRISTÁLIA-FENOCRIS			CÁP	50.000,00	0,15	7.700,00	
	2	HALOPERIDOL 5MG Marca: CRISTÁLIA-HALO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 434/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4682/0-2023.			CÁP	20.000,00	0,24	4.800,00	
							Total da Nota:	12.500,00	
							Total da Ficha:	10.300,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 234/615

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2023	2989/4-2023	304.0000	19/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 1749/4-2023. MEM 211/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05 A 29/05/2023.			%	2,62	4.800,03	12.558,81	
Total da Nota:								12.558,81	
14/06/2023	7975/0-2023	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. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - MEM. Nº 66/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4733/0-2023.			UN	20,00	1.795,00	35.900,00	
Total da Nota:								35.900,00	
16/06/2023	8186/0-2023	304.0000	22/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13146	41866798000136	HOTEL PASSARIM LTDA		
	1	DESPESA REFEIÇÃO COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: ENTRADA, PRATO PRINCIPAL, SOBREMESA E BEBIDA.			UN	6,00	62,00	372,00	
	2	HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ. PARA EQUIPE DE SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL, ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. CHECK IN 22/06, CHECK-OUT 24/06. REQ Nº 925/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4823/0-2023.			SV	2,00	290,00	580,00	
Total da Nota:								952,00	
23/06/2023	212/5-2023	304.0000	30/06/2023	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 956/2023, CONFORME PEDIDO 127/5-2023			SV	1,00	2.500,00	2.500,00	
Total da Nota:								2.500,00	
Total da Ficha:								36.852,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 235/615

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	8136/0-2023	303.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	193,94	193,94
Total da Nota:									193,94
16/06/2023	8137/0-2023	303.0000	16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	236,34	236,34
Total da Nota:									236,34
16/06/2023	8138/0-2023	303.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.318,97	1.318,97
Total da Nota:									1.318,97
16/06/2023	8139/0-2023	303.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.538,80	1.538,80
Total da Nota:									1.538,80
26/06/2023	8479/0-2023	303.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	478,17	478,17
Total da Nota:									478,17
26/06/2023	8480/0-2023	303.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.963,91	1.963,91
Total da Nota:									1.963,91
26/06/2023	8481/0-2023	303.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	2.898,07	2.898,07
Total da Nota:									2.898,07
30/06/2023	8728/0-2023	303.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	651,47	651,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 236/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		651,47
30/06/2023	8729/0-2023	303.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.393,31	1.393,31
							Total da Nota:		1.393,31
30/06/2023	8730/0-2023	303.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.515,20	2.515,20
							Total da Nota:		2.515,20
30/06/2023	8731/0-2023	303.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.632,46	2.632,46
							Total da Nota:		2.632,46
30/06/2023	8732/0-2023	303.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	3.082,58	3.082,58
							Total da Nota:		3.082,58
30/06/2023	8733/0-2023	303.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	3.703,50	3.703,50
							Total da Nota:		3.703,50
30/06/2023	8734/0-2023	303.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	17.429,49	17.429,49
							Total da Nota:		17.429,49
							Total da Ficha:		40.036,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 237/615

FICHA: 195

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8909/0-2023	303.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	2.966,76	2.966,76
								Total da Nota:	2.966,76
30/06/2023	8941/0-2023	303.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	6.162,75	6.162,75
								Total da Nota:	6.162,75
								Total da Ficha:	9.129,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 238/615

FICHA: 197

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:	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
15/06/2023	8086/0-2023	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4806/0-2023.			LT	1.667,65	5,04	8.404,96
						Total da Nota:		8.404,96
21/06/2023	8086/1-2023	303.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 304/2023, conforme pedido de compra nº 4806/1-2023			LT	31,81	5,04	160,30
						Total da Nota:		160,30
						Total da Ficha:		8.404,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 239/615

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7581/0-2023	303.0080	14/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPES COM Lixa massa nº120			UN	10,00	0,57	5,70
		Marca: TATU						
		2 Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra)			GL	1,00	40,60	40,60
		Marca: EUCATEX						
		3 Pincel de 4"			UN	2,00	9,45	18,90
		Marca: COMPEL						
		4 Rolo espuma de 23 cm			UN	2,00	11,20	22,40
		Marca: COMPEL						
		5 Rolo lã de 23 cm			UN	2,00	6,95	13,90
		Marca: COMPEL						
		6 Thinner – Galão de 5L			UN	1,00	74,50	74,50
		Marca: EUCATEX						
		7 Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - Branca - padrão DER - Lata de 18 litros			LTA	4,00	279,80	1.119,20
		Marca: EUCATEX, PARA PINTURA DE SALAS DE VISA - MEM 883/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4400/0-2023.						
Total da Nota:								1.295,20
15/06/2023	8087/0-2023	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/0-2023.			LT	1.388,89	5,14	7.138,89
Total da Nota:								7.138,89
16/06/2023	8087/0-2023 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 8087/0-2023 TIPO DE COMBUSTÍVEL INCORRETO.				1,00	-7.138,89	-7.138,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 240/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-7.138,89
16/06/2023	8195/0-2023	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4833/0-2023.			LT	1.388,89	5,04	7.000,00
						Total da Nota:		7.000,00
						Total da Ficha:		8.295,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 241/615

FICHA: 200

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	7066/2-2023	303.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4251/2-2023.			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 242/615

FICHA: 202

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

Aplicação/Variacão: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	6760/0-2023 - 01	303.0080		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 048373860000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 6760/0-2023. JUSTIFICA - SE A ANULAÇÃO DEVIDO EQUIVOCO NO VALOR INFORMADO NA PLANILHA - MEM. Nº 177/2023.				1,00	-871,00	-871,00
						Total da Nota:		-871,00
						Total da Ficha:		-871,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 243/615

FICHA: 205

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2023	8140/0-2023	303.0000 16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	112,42	112,42
						Total da Nota:		112,42
16/06/2023	8141/0-2023	303.0000 16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	140,17	140,17
						Total da Nota:		140,17
16/06/2023	8142/0-2023	303.0000 16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	851,93	851,93
						Total da Nota:		851,93
26/06/2023	8482/0-2023	303.0000 26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.431,18	1.431,18
						Total da Nota:		1.431,18
26/06/2023	8483/0-2023	303.0000 26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.308,40	3.308,40
						Total da Nota:		3.308,40
26/06/2023	8484/0-2023	303.0000 26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	5.421,14	5.421,14
						Total da Nota:		5.421,14
26/06/2023	8485/0-2023	303.0000 26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	8.753,32	8.753,32
						Total da Nota:		8.753,32
30/06/2023	8735/0-2023	303.0000 30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.135,24	1.135,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 244/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.135,24
30/06/2023	8736/0-2023	303.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	1.518,00	1.518,00
						Total da Nota:		1.518,00
30/06/2023	8737/0-2023	303.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	3.572,13	3.572,13
						Total da Nota:		3.572,13
30/06/2023	8738/0-2023	303.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	5.745,30	5.745,30
						Total da Nota:		5.745,30
30/06/2023	8739/0-2023	303.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	6.467,01	6.467,01
						Total da Nota:		6.467,01
30/06/2023	8740/0-2023	303.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	9.346,23	9.346,23
						Total da Nota:		9.346,23
30/06/2023	8741/0-2023	303.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	55.499,77	55.499,77
						Total da Nota:		55.499,77
						Total da Ficha:		103.302,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 245/615

FICHA: 206

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	8143/0-2023	313.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	33,70	33,70
Total da Nota:									33,70
16/06/2023	8144/0-2023	313.0000	16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	35,15	35,15
Total da Nota:									35,15
16/06/2023	8145/0-2023	313.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	42,06	42,06
Total da Nota:									42,06
16/06/2023	8146/0-2023	313.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	351,53	351,53
Total da Nota:									351,53
26/06/2023	8486/0-2023	313.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	2.199,98	2.199,98
Total da Nota:									2.199,98
26/06/2023	8487/0-2023	313.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
30/06/2023	8742/0-2023	313.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	455,40	455,40
Total da Nota:									455,40
30/06/2023	8743/0-2023	313.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	758,30	758,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 246/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		758,30
30/06/2023	8744/0-2023	313.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.812,85	1.812,85
							Total da Nota:		1.812,85
30/06/2023	8745/0-2023	313.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.938,05	1.938,05
							Total da Nota:		1.938,05
30/06/2023	8746/0-2023	313.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	15.384,36	15.384,36
							Total da Nota:		15.384,36
							Total da Ficha:		29.611,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 247/615

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8910/0-2023	303.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	9.423,60	9.423,60
							Total da Nota:	9.423,60
30/06/2023	8942/0-2023	303.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	25.398,24	25.398,24
							Total da Nota:	25.398,24
							Total da Ficha:	34.821,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 248/615

FICHA: 209

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8089/0-2023	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/0-2023.			LT		1.901,14	5,26	10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
21/06/2023	8089/1-2023	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 311/2023, conforme pedido de compra nº 4809/1-2023			LT		877,15	5,26	4.613,81
								Total da Nota:	4.613,81
21/06/2023	8089/2-2023	303.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 317/2023, conforme pedido de compra nº 4809/2-2023			LT		263,40	5,26	1.385,50
								Total da Nota:	1.385,50
22/06/2023	8089/1-2023 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 8089/1-2023 - ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE ERRO NA SOLICITAÇÃO DO GLOBAL E DIVERGÊNCIAS DE VALORES - MEM 340/2023.					1,00	-4.613,81	-4.613,81
								Total da Nota:	-4.613,81
30/06/2023	8994/0-2023	303.0000	18/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		1 DESPESA COM PLACA MERCOSUL. PARA VEICULO OFICIAL PLACA: FGX6H70 - REQ 969/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5072/0-2023			PAR		1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
								Total da Ficha:	10.120,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 249/615

FICHA: 210

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8088/0-2023	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT		6.043,55	5,04	30.459,49
				1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/0-2023.					
							Total da Nota:		30.459,49
22/06/2023	8088/1-2023	303.0080	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, MEM 341/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/1-2023.	LT		915,44	5,04	4.613,81
							Total da Nota:		4.613,81
							Total da Ficha:		30.459,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 250/615

FICHA: 211

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variacão: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	1683/5-2023	303.0080	20/06/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		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 ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE. MEM Nº 907/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1072/5-2023.			UN	4,00	111,34	445,36	
Total da Nota:								445,36	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 251/615

FICHA: 212

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	6365/0-2023 - 01	303.0000	05/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338	44654927824	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6365/0-2023				1,00	-204,38	-204,38
							Total da Nota:	-204,38
							Total da Ficha:	-204,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 252/615

FICHA: 215

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2023	7852/0-2023	303.0080	19/06/2023	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. CONFORME PEDIDO 4647/0-2023 - MEM. Nº 922/2023.			KIT	118,00	9,40	1.109,20	
Total da Nota:								1.109,20	
14/06/2023	7972/0-2023	303.0080	28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	6,00	46,00	276,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	2,00	88,00	176,00	
		3 Balanceamento veículos leves			SV	2,00	91,00	182,00	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS OFICIAIS FGX6770, BZL3285 - MEM. Nº 934/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4732/0-2023.							
Total da Nota:								634,00	
28/06/2023	589/7-2023	303.0080	29/06/2023	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 0304431729 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 432/7-2023.			UN	545,13	1,00	545,13	
Total da Nota:								545,13	
Total da Ficha:								1.743,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 253/615

FICHA: 220

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8048/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Adequação e Reestruturação de Galpão, para atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4768/0-2023.			%	40,01	3.449,56	138.000,00
							Total da Nota:	138.000,00
							Total da Ficha:	138.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 254/615

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			
07/06/2023	7800/0-2023	110.0000	07/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	66,41	66,41
Total da Nota:								66,41
07/06/2023	7801/0-2023	110.0000	07/06/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	81,97	81,97
Total da Nota:								81,97
07/06/2023	7802/0-2023	110.0000	07/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	141,18	141,18
Total da Nota:								141,18
07/06/2023	7803/0-2023	110.0000	07/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	7.445,97	7.445,97
Total da Nota:								7.445,97
12/06/2023	7803/1-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.048,88	3.048,88
Total da Nota:								3.048,88
12/06/2023	7803/2-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	3.338,45	3.338,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 255/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7803/2-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
Total da Nota:								3.338,45
12/06/2023	7803/3-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.058,64	1.058,64
Total da Nota:								1.058,64
13/06/2023	7941/0-2023	110.0000	14/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13389 45669202830 WAGNER BEZERRA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	8,80	8,80
Total da Nota:								8,80
13/06/2023	7942/0-2023	110.0000	14/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13389 45669202830 WAGNER BEZERRA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	64,81	64,81
Total da Nota:								64,81
15/06/2023	8021/0-2023	110.0000	15/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13396 03415729850 LUIZ FRANCISCO SOUTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	556,13	556,13
Total da Nota:								556,13
26/06/2023	8488/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.283,59	1.283,59
Total da Nota:								1.283,59
26/06/2023	8489/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.445,40	1.445,40
Total da Nota:								1.445,40
26/06/2023	8490/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.734,22	3.734,22
Total da Nota:								3.734,22
26/06/2023	8491/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	9.831,19	9.831,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 256/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.831,19
30/06/2023	8747/0-2023	110.0000	30/06/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.229,58	1.229,58
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				
						Total da Nota:		1.229,58
30/06/2023	8748/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.694,39	4.694,39
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				
						Total da Nota:		4.694,39
30/06/2023	8749/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.736,40	5.736,40
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				
						Total da Nota:		5.736,40
30/06/2023	8750/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 Junho/2023.				
						Total da Nota:		7.483,47
30/06/2023	8751/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.921,21	11.921,21
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				
						Total da Nota:		11.921,21
30/06/2023	8752/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.040,91	15.040,91
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				
						Total da Nota:		15.040,91
30/06/2023	8753/0-2023	110.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.156,80	16.156,80
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				
						Total da Nota:		16.156,80
30/06/2023	8754/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.613,32	17.613,32
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				
						Total da Nota:		17.613,32
30/06/2023	8755/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	92.624,47	92.624,47
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 257/615

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		92.624,47
						Total da Ficha:		197.160,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 258/615

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8911/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	15.219,47	15.219,47
						Total da Nota:		15.219,47
30/06/2023	8943/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	40.794,28	40.794,28
						Total da Nota:		40.794,28
						Total da Ficha:		56.013,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 259/615

FICHA: 223

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2023	7804/0-2023	110.0000	07/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	12.409,94	12.409,94
Total da Nota:								12.409,94
12/06/2023	7804/1-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	114,78	114,78
Total da Nota:								114,78
12/06/2023	7804/2-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.279,81	2.279,81
Total da Nota:								2.279,81
12/06/2023	7804/3-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.338,45	3.338,45
Total da Nota:								3.338,45
12/06/2023	7804/4-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.338,45	3.338,45
Total da Nota:								3.338,45
12/06/2023	7804/5-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6764 02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	3.338,45	3.338,45



Exercício: 2023

Página: 260/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7804/5-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6764	02688178806 PAULO MESQUITA PRESTES			
				Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					
								Total da Nota:	3.338,45
15/06/2023	8022/0-2023	110.0000	15/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13396	03415729850 LUIZ FRANCISCO SOUTO			
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	644,79	644,79
								Total da Nota:	644,79
								Total da Ficha:	13.054,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 261/615

FICHA: 224

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2023	7835/0-2023	110.0000	20/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM 160/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4624/0-2023.			UN	5,00	115,00	575,00	
							Total da Nota:	575,00	
12/06/2023	7882/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo. MEM 68/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4672/0-2023.			PCT	20,00	15,20	304,00	
							Total da Nota:	304,00	
21/06/2023	8286/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12225	40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO E DEFESA CIVIL, MEM 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4877/0-2023.			KIT	2,00	2.333,00	4.666,00	
							Total da Nota:	4.666,00	
							Total da Ficha:	5.545,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 262/615

FICHA: 227

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2023	590/17-2023	110.0000	13/06/2023	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: 0660546990 - CEMITERIO FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/17-2023.			UN	68,21	1,00	68,21
Total da Nota:								68,21
21/06/2023	590/18-2023	110.0000	21/06/2023	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: 0443543712 - AREA DE LAZER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/18-2023.			UN	137,82	1,00	137,82
Total da Nota:								137,82
23/06/2023	590/19-2023	110.0000	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0600940950-CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA; RGI 1030800909-CEMITÉRIO Bº APIAÍ MIRIM; RGI 0304439460 E RGI 0304427969-CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO; RGI 0304259640-CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA; RGI 0586771867-CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO; RGI 0304464902 E RGI 0303868708-DEPARTAMENTO DE OBRAS; RGI 0797218777-SECRETARIA DE OBRAS; RGI 0304692018-PRAÇA Bº APIAÍ MIRIM; RGI 0304587575-PRAÇA CUNHA BUENO; RGI 304507806-PRAÇA DO CRUZEIRO; RGI 0690512597-PRAÇA DO GRANITO; RGI 304663697-PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA; RGI 0304353400-PRAÇA ORIENTAL; RGI 0304500984-PRAÇA RUI BARBOSA; RGI 0996705937-PRAÇA SÃO ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS); 20000208522 - ARENINHA CH ORESTES QUERCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/19-2023.			UN	3.141,62	1,00	3.141,62
Total da Nota:								3.141,62
28/06/2023	590/20-2023	110.0000	29/06/2023	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 0660546990 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 0740408127 - PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO; RGI 0994514093 - PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/20-2023.			UN	193,30	1,00	193,30
Total da Nota:								193,30
29/06/2023	590/21-2023	110.0000	30/06/2023	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:			UN	134,50	1,00	134,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 263/615

FICHA: 227

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2023	590/21-2023	110.0000	30/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		608176745001		- CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/21-2023.					

Total da Nota:	134,50
-----------------------	---------------

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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 264/615

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			
26/06/2023	8492/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.691,78	1.691,78
						Total da Nota:		1.691,78
26/06/2023	8493/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.691,80	1.691,80
						Total da Nota:		1.691,80
26/06/2023	8494/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.383,60	3.383,60
						Total da Nota:		3.383,60
30/06/2023	8756/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.658,90	1.658,90
						Total da Nota:		1.658,90
30/06/2023	8757/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.716,01	1.716,01
						Total da Nota:		1.716,01
30/06/2023	8758/0-2023	110.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.349,60	2.349,60
						Total da Nota:		2.349,60
30/06/2023	8759/0-2023	110.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	5.075,40	5.075,40
						Total da Nota:		5.075,40
30/06/2023	8760/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	5.358,48	5.358,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 265/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.358,48
30/06/2023	8761/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	6.871,45	6.871,45
						Total da Nota:		6.871,45
30/06/2023	8762/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	7.580,16	7.580,16
						Total da Nota:		7.580,16
30/06/2023	8763/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	30.309,12	30.309,12
						Total da Nota:		30.309,12
						Total da Ficha:		67.686,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 266/615

FICHA: 230

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8912/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	4.654,38	4.654,38
						Total da Nota:		4.654,38
30/06/2023	8944/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	11.207,19	11.207,19
						Total da Nota:		11.207,19
						Total da Ficha:		15.861,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 267/615

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2023	7819/0-2023	110.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
	1	DESPESA COM JOGO DE PASTILHA. FREIO DIANTEIRA			UN	1,00	694,40	694,40	
	2	FILTRO. DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE 1.6 OROCH INTENSE PLACA FJZ3E15, ANO 2022 - REQ 218/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4607/0-2023.			UN	1,00	60,98	60,98	
Total da Nota:								755,38	
07/06/2023	7828/0-2023	110.0000	20/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
	1	DESPESA COM BATERIA			UN	1,00	170,00	170,00	
	2	CAPA ... DO BANCO			UN	1,00	85,00	85,00	
	3	ÓLEO-			LT	1,00	33,00	33,00	
	4	PAR DE RETROVISOR			UN	1,00	40,00	40,00	
	5	PINÇA. DE FREIO			UN	1,00	220,00	220,00	
	6	CARBURADOR. + REG			UN	1,00	280,00	280,00	
	7	Mangueira . + FILTRO GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO KASINSKI COMETA PLACA: DET1381 - REQ 217/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4616/0-2023			UN	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								843,00	
15/06/2023	8059/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4779/0-2023.			LT	11.634,98	5,26	61.199,99	
Total da Nota:								61.199,99	
15/06/2023	8065/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10140	31197292000128	JULIANA FERNANDES		
	1	DESPESA COM PARAFUSO ARADO COM PORCA 1/2 x 3. PARA USO SUBSOLADOR LASER DE 07 HASTES, MARCA AFROUXE. REQ Nº 14/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/0-2023.			UN	42,00	3,54	148,68	
Total da Nota:								148,68	
15/06/2023	8066/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		



Exercício: 2023

Página: 268/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8066/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM BICO PARA SUBSOLADOR LASER DE 07 HASTES, MARCA AFROUXE. REQ Nº 14/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4786/0-2023.			UN	14,00	95,90	1.342,60
Total da Nota:								1.342,60
20/06/2023	8059/1-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA. MEM 328/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4779/1-2023.			LT	11.054,21	5,26	58.145,16
Total da Nota:								58.145,16
Total da Ficha:								64.289,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

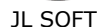
Página: 269/615

FICHA: 238

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7633/0-2023	110.0000	02/06/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM TELEFONIA FIXA, TEL: 35425858 - SECRETARIA DE OBRAS - JAN A MARÇO/23; 35421507 -SECRATARIA DE OBRAS - DEZ/22, JAN A MARÇO/23; 35431891 - CASA DO AGRICULTOR- JAN A MARÇO/23; 35431820 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - JAN A MARÇO/23; 35431456 - DEMUTRAM - JAN A MARÇO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4447/0-2023.			SV	1,00	932,10	932,10
							Total da Nota:	932,10
07/06/2023	565/13-2023	110.0000	07/06/2023	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 408/13-2023. COD: 27156087 - CASA DO AGRICULTOR			UN	315,18	1,00	315,18
							Total da Nota:	315,18
07/06/2023	7820/0-2023	110.0000	23/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174 SOMA FRANCE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE 1.6 OROCH INTENSE PLACA FJZ3E15, ANO 2022 - REQ 218/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4608/0-2023.			SV	0,50	300,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
07/06/2023	7829/0-2023	110.0000	20/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REGULAGEM DE VALVULAS E GUARNIÇÃO			SV	1,00	70,00	70,00
	2	SERVIÇO. DE LIMPEZA DO TANQUE			SV	1,00	30,00	30,00
	3	SERVIÇO. MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO KASINSKI COMETA PLACA: DET1381 - REQ 217/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4617/0-2023.			SV	1,00	115,00	115,00
							Total da Nota:	215,00
13/06/2023	591/12-2023	110.0000	13/06/2023	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: 0304264130 - MERCADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/12-2023.			UN	1.167,20	1,00	1.167,20
							Total da Nota:	1.167,20



Exercício: 2023

Página: 270/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2023	7931/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RECUPERAR E FAZER 04 PINHOS E SOLDAR NA CRUZETA COLHEDEIRA PENHA. CONFORME PEDIDO 4698/0-2023 - REQ. Nº 15/2023.		SV		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
15/06/2023	565/14-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, CÓD 18011934 - PISTA DO LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/14-2023.		UN		1.183,34	1,00	1.183,34
Total da Nota:									1.183,34
26/06/2023	591/13-2023	110.0000	27/06/2023	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, RGI 304507725-ITESP, RGI 0304264130-MERCADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/13-2023.		UN		1.729,20	1,00	1.729,20
Total da Nota:									1.729,20
26/06/2023	8435/0-2023	110.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13429 47872735000179	NV MAQUINAS AGRICOLAS SOCIEDADE I			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE USINAGEM DE 8 PRISIONEIRO COM PORCA, PARA USO NA RODA DO TRATOR T6, ANO 2019 - REQ 15/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4976/0-2023.		SV		1,00	450,40	450,40
Total da Nota:									450,40
29/06/2023	565/15-2023	110.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 1685880 - BOX 3 MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/15-2023.		UN		32,03	1,00	32,03
Total da Nota:									32,03
29/06/2023	565/16-2023	110.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 1685880 - BOX 3 MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/16-2023.		UN		31,52	1,00	31,52
Total da Nota:									31,52
Total da Ficha:									2.047,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 271/615

FICHA: 253

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 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

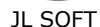
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2023	8277/0-2023	110.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR 40 PESSOAS MEMBROS DO CONSELHO RURAL E DA SOCIAÇÃO DO BAIRRO ANA BENTA, PARA PARTICIPAREM DO 28ª HORTITEC, NA CIDADE DE HOLAMBRA/SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4872/0-2023.			KM	598,00	8,52	5.094,96
Total da Nota:								5.094,96
Total da Ficha:								5.094,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 272/615

FICHA: 255

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8764/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
30/06/2023	8765/0-2023	110.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	792,00	792,00
							Total da Nota:		792,00
30/06/2023	8766/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	1.036,28	1.036,28
							Total da Nota:		1.036,28
30/06/2023	8767/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	1.792,69	1.792,69
							Total da Nota:		1.792,69
30/06/2023	8768/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	3.078,98	3.078,98
							Total da Nota:		3.078,98
30/06/2023	8769/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	11.075,90	11.075,90
							Total da Nota:		11.075,90
							Total da Ficha:		18.175,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 273/615

FICHA: 256

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8913/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	1.454,07	1.454,07
							Total da Nota:		1.454,07
30/06/2023	8945/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	3.970,12	3.970,12
							Total da Nota:		3.970,12
							Total da Ficha:		5.424,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 274/615

FICHA: 258

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7605/0-2023	110.0000	13/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	DESPESA COM PNEUS 185/80/R14 C			UN	4,00	334,00	1.336,00
		Marca: XBRI						
	2	PNEUS 175/70/R 13			UN	2,00	250,00	500,00
		Marca: SAILUN						
	3	PNEUS 175/70/ R 14			UN	4,00	250,00	1.000,00
		Marca: ROADKING, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS - MEM 97/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4426/0-2023.						
Total da Nota:								2.836,00
05/06/2023	7712/0-2023	110.0000	20/06/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC			
	1	DESPESA COM BARBANTE. 4/6, PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REQ 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4538/0-2023.			RL	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
05/06/2023	7713/0-2023	110.0000	20/06/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA			
	1	DESPESA COM TECIDO -. ALGODÃO CRU PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - REQ 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4539/0-2023.			M	20,00	28,85	577,00
Total da Nota:								577,00
05/06/2023	7719/0-2023	110.0000	20/06/2023	31 MATERIAL DE CONSUMO	10670 35908208000198 TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR			
	1	DESPESA COM COLAR DE TARTARUGA P11			UN	4,00	20,00	80,00
	2	ORQUIDEA MINI			UN	2,00	34,90	69,80
	3	SUCULENTA P06			UN	30,00	3,90	117,00
	4	BOKASHI			UN	5,00	15,00	75,00
	5	TERRA VEGETAL, PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4543/0-2023.			UN	15,00	18,00	270,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 275/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		611,80
05/06/2023	7720/0-2023	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	13194 46378625000192		46.378.625	LEONARDO ANTONIO DA SIL	
		1		DESPESA COM PEPEROMIA CAPERATA C13, PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4544/0-2023.	UN	4,00	9,90		39,60
							Total da Nota:		39,60
05/06/2023	7721/0-2023	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	12343 33886335000108		LAURA ANTUNES VIEIRA 48708008884		
		1		DESPESA COM COQUETEL 7 ERVAS C21, PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4545/0-2023.	UN	1,00	29,00		29,00
							Total da Nota:		29,00
12/06/2023	7883/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189		CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1		DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo. MEM 68/2023, MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4673/0-2023.	PCT	6,00	15,20		91,20
							Total da Nota:		91,20
14/06/2023	7951/0-2023	110.0000	22/06/2023	31 MATERIAL DE CONSUMO	10670 35908208000198		TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR		
		1		DESPESA COM PEPEROMIA CAPERATA C13	UN	4,00	9,90		39,60
		2		COQUETEL 7 ERVAS C21	UN	1,00	29,00		29,00
		3		ONZE HORAS MUDA TAM U	UN	15,00	3,00		45,00
		4		ALISSON MUDA TAM U. DESPESA COM PLANTAS PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE - REQ. Nº 53/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4717/0-2023.	UN	15,00	3,00		45,00
							Total da Nota:		158,60
14/06/2023	7960/0-2023	110.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171		COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BOI		
		1		DEPESA COM POLVILHADEIRA MATA FORMIGA, PARA A APLICAÇÃO DE FORMICIDA E LÂMINAS DE BROCAS, REQ 52/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4712/0-2023.	UN	4,00	37,00		148,00
							Total da Nota:		148,00
14/06/2023	7963/0-2023	110.0000	18/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340		JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
		1		DESPESA COM LÂMINA PARA BROCA, PARA APLICAÇÃO DE FORMICIDA, REQ 52/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4713/0-2023.	UN	6,00	115,00		690,00
							Total da Nota:		690,00



JL SOFT

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

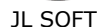
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 276/615

Total da Ficha:

5.201,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 277/615

FICHA: 260

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2023	5013/3-2023	110.0000	07/07/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/3-2023.			MESES	1,00	1.909,74		1.909,74
Total da Nota:									1.909,74
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 278/615

FICHA: 261

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	5833/0-2023 - 01	110.0000	05/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5833/0-2023				1,00	-53,00	-53,00
						Total da Nota:		-53,00
16/06/2023	8200/0-2023	110.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITC	
	1	DESPESA COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARTOES FORMATO PENTAGONE PRETO E BRANCO EM PAPEL CANSON RECICLADO DE 6 CM DE LARGURA E 7,5 CM DE ALTURA. PARA USO NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. REQ 57/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4839/0-2023.			SV	5.000,00	0,07	350,00
						Total da Nota:		350,00
28/06/2023	7406/0-2023 - 01	110.0000	28/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7406/0-2023				1,00	-127,00	-127,00
						Total da Nota:		-127,00
30/06/2023	5060/6-2023	110.0000	05/07/2023	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 JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/6-2023.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
						Total da Nota:		3.632,65
						Total da Ficha:		170,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 279/615

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			
26/06/2023	8495/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	340,21	340,21
Total da Nota:								340,21
26/06/2023	8496/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	878,07	878,07
Total da Nota:								878,07
26/06/2023	8497/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.857,12	1.857,12
Total da Nota:								1.857,12
26/06/2023	8498/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	4.353,14	4.353,14
Total da Nota:								4.353,14
30/06/2023	8770/0-2023	110.0000	30/06/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	486,04	486,04
Total da Nota:								486,04
30/06/2023	8771/0-2023	110.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.349,28	2.349,28
Total da Nota:								2.349,28
30/06/2023	8772/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	4.220,28	4.220,28
Total da Nota:								4.220,28
30/06/2023	8773/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	4.917,91	4.917,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 280/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.917,91
30/06/2023	8774/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	6.017,45	6.017,45
						Total da Nota:		6.017,45
30/06/2023	8775/0-2023	110.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	6.617,60	6.617,60
						Total da Nota:		6.617,60
30/06/2023	8776/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	8.884,26	8.884,26
						Total da Nota:		8.884,26
30/06/2023	8777/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	10.252,06	10.252,06
						Total da Nota:		10.252,06
30/06/2023	8778/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	37.273,98	37.273,98
						Total da Nota:		37.273,98
						Total da Ficha:		88.447,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 281/615

FICHA: 268

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8914/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	7.076,56	7.076,56
						Total da Nota:		7.076,56
30/06/2023	8946/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	18.247,32	18.247,32
						Total da Nota:		18.247,32
						Total da Ficha:		25.323,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 282/615

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7597/0-2023	110.0000	29/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM ELEMENTO. FILTRO 2E2/819429.	UN	2,00	61,49	122,98	
				2 ELEMENTO. DESCARBONIZANTE OM/000001	UN	4,00	130,55	522,20	
				3 ÓLEO-. 10W40	LT	17,00	67,90	1.154,30	
				4 GRAXA. G/05739/Q9.	UN	1,00	81,90	81,90	
				5 ELEMENTO. FILTRANTE CMBUSTIVEK JZV / 201512	UN	1,00	99,30	99,30	
				6 ELEMENTO. FILTRANTE 23B/127177	UN	1,00	182,73	182,73	
				7 ELEMENTO. FILTRANTE ÓLEO 07W/115436/C	UN	1,00	182,35	182,35	
				8 FILTRO. DE AR A2 JVZ/129620/A	UN	1,00	142,94	142,94	
				9 SPRAY. BIO AIR LIMPA AR OM/000996/	UN	1,00	55,00	55,00	
				10 BICO.... INJECT OM/000999/LB12001 - D L BICO INJECT, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17-190, PLACA: GIC6131, ANO 2022/2023 - REQ 206/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4416/2023.	UN	2,00	210,56	421,12	
Total da Nota:									2.964,82
01/06/2023	7602/0-2023	110.0000	28/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM ELEMENTO. FILTRO 2E2/819429.	UN	2,00	61,49	122,98	
				2 ELEMENTO. DESCARBONIZANTE OM/000001	UN	4,00	130,55	522,20	
				3 ÓLEO-. 10W40	LT	17,00	67,90	1.154,30	
				4 GRAXA. G/05739/Q9.	UN	1,00	81,90	81,90	
				5 ELEMENTO. FILTRANTE CMBUSTIVEK JZV / 201512	UN	1,00	99,30	99,30	
				6 ELEMENTO. FILTRANTE 23B/127177	UN	1,00	182,73	182,73	
				7 ELEMENTO. FILTRANTE ÓLEO 07W/115436/C	UN	1,00	182,35	182,35	
				8 FILTRO. DE AR A2 JVZ/129620/A	UN	1,00	142,94	142,94	
				9 SPRAY. BIO AIR LIMPA AR OM/000996/	UN	1,00	55,00	55,00	
				10 BICO.... INJECT OM/000999/LB12001 - D L BICO INJECT	UN	2,00	210,56	421,12	
				11 LIMPA PARABRISA. OM / 000995/R-50, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO C/W 14.190, PLACA DWP6F01, ANO 2022/2023 - REQ 203/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4422/0-2023.	UN	1,00	9,90	9,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 283/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.974,72
01/06/2023	7639/0-2023	110.0000	22/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM LAMPADA. 67 LED	UN		1,00	8,00	8,00
				2 LAMPADA H4 - 24 VOLTS, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14190, PLACA CJP0F34, ANO 2022 - REQ 205/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4448/0-2023.	UN		1,00	42,00	42,00
							Total da Nota:		50,00
02/06/2023	865/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 Anulação da Nota nº 865/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU AS NOTAS NO PRAZO DETERMINADO			1,00	-386,00	-386,00
							Total da Nota:		-386,00
02/06/2023	903/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Anulação da Nota nº 903/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO			1,00	-150,75	-150,75
							Total da Nota:		-150,75
02/06/2023	1869/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 Anulação da Nota nº 1869/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO			1,00	-847,00	-847,00
							Total da Nota:		-847,00
05/06/2023	7708/0-2023	110.0000	19/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM LUVAS - CARDAM	UN		1,00	319,25	319,25
				2 CRUZETA. DO CARDAM	UN		3,00	111,79	335,37
				3 PONTEIRA. CARDAM	UN		1,00	294,44	294,44
				4 ROLAMENTO. CARDAM, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA: DBA7427, ANO 2009 - REQ 208/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4534/0-2023.	UN		1,00	113,35	113,35
							Total da Nota:		1.062,41
05/06/2023	7726/0-2023	110.0000	30/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8759 14707364000110 XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO. DE ÓLEO	UN		1,00	225,69	225,69
				2 FILTRO. DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	229,99	229,99
				3 ELEMENTO. DO FILTRO SEPARADOR AGUA E ÓLEO	UN		1,00	425,58	425,58
				4 FILTRO. PARA ÓLEO DIESEL	UN		1,00	704,80	704,80
				5 NUCLEO. DE FILTRO DE AR.	UN		1,00	785,38	785,38
				6 ELEMENTO. DE FILTRO DE ÓLEO	UN		1,00	692,65	692,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 284/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7726/0-2023	110.0000 30/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		8759 14707364000110	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA		
	7	ELEMENTO. FILTRANTE			UN	1,00	431,95	431,95
	8	FILTRO. DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG 01803 P129, ANO 2022/2023 - REQ 215/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4550/0-2023.			UN	1,00	297,45	297,45
Total da Nota:								3.793,49
05/06/2023	7728/0-2023	110.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM LAMINADO. 1.10/0,80			UN	1,00	530,00	530,00
	2	LAMINADO. 1.15/080			UN	1,00	530,00	530,00
	3	TEMPERADO. 0,80/0,37			UN	1,00	160,00	160,00
	4	TEMPERADO. 0,50/0,90, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DRESSER P121, ANO 1992 - REQ 211/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4552/0-2023			UN	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								1.700,00
13/06/2023	7923/0-2023	110.0000 22/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SOQUETE. PINGÃO			UN	2,00	6,00	12,00
	2	LÂMPADA 67. LED CHUVEIRINHO			UN	2,00	8,00	16,00
	3	SIRENE DE RÉ			UN	1,00	60,00	60,00
	4	TAMPA DO RESERVATORIO			UN	1,00	5,00	5,00
	5	LAMPADA PINGÃO. 24V			UN	4,00	5,00	20,00
	6	TORNEIRA COROTE. CONFORME PEDIDO 4690/0-2023 - REQ. Nº 219/2023.			UN	1,00	4,50	4,50
Total da Nota:								117,50
14/06/2023	7958/0-2023	110.0000 22/06/2023	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 TEE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA DBA7423, ANO 2009 - REQ 224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4710/0-2023.			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								72,00
14/06/2023	7968/0-2023	110.0000 22/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		8644 04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	1,00	666,54	666,54
	2	ESPELHO PARA RETROVISOR, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO IVECO FKO1C91 ANO 2022 - REQ. Nº 222/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4730/0-2023.			UN	1,00	351,46	351,46
Total da Nota:								1.018,00
15/06/2023	8058/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		



JL SOFT

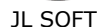
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 285/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8058/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	1.775,61	5,04	8.949,07
	2	Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/0-2023.			LT	9.596,62	5,14	49.326,63
Total da Nota:								58.275,70
15/06/2023	8061/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	2.578,70	5,04	12.996,65
	2	Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/0-2023.			LT	15.276,26	5,14	78.519,98
Total da Nota:								91.516,63
16/06/2023	8058/1-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS. MEM Nº 297/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/1-2023.			LT	3.228,85	5,14	16.596,29
Total da Nota:								16.596,29
16/06/2023	8061/1-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS. MEM Nº 295/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/1-2023.			LT	12.317,15	5,14	63.310,17
Total da Nota:								63.310,17
20/06/2023	8253/0-2023	110.0000	28/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM TAMPA. PARA TANQUE			PC	1,00	407,77	407,77
	2	TAMPA. RESERVATÓRIO ARLA			PC	1,00	665,63	665,63
	3	DOBRADIÇA..... DE AÇO MONTA			PC	1,00	406,09	406,09
	4	ESPELHO. RETROVISOR DIR. MANUAL, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO PLACA FKO1C91, ANO 2022 - REQ 227/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4857/0-2023.			UN	1,00	2.918,46	2.918,46
Total da Nota:								4.397,95
20/06/2023	8255/0-2023	110.0000	29/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM ADITIVO. G/411381/Q9, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17.190, PLACA GIC6i31, ANO 2022/2023- REQ 228/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4859/0-2023.			UN	10,00	92,79	927,90
Total da Nota:								927,90
21/06/2023	8058/2-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 286/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/06/2023	8058/2-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 308/2023, conforme pedido de compra nº 4778/2-2023			LT	323,85	5,04		1.632,22
								Total da Nota:	1.632,22
21/06/2023	8061/2-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 306/2023, conforme pedido de compra nº 4781/2-2023			LT	243,69	5,04		1.228,20
								Total da Nota:	1.228,20
28/06/2023	8594/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1 DESPESA COM LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	1,00	91,96		91,96
		2 FILTRO ÓLEO			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 NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	3,00	57,96		173,88
		6 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	27,89		27,89
		7 MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	69,91		209,73
		8 BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	1,00	79,52		79,52
		9 TB CLEAN LIMP CORPO BORPOL. REQ Nº 236/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA 1,3 FREEDOM PLACA FJQF26 ANO 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5021/0-2023.			UN	1,00	73,85		73,85
								Total da Nota:	873,55
30/06/2023	8968/0-2023	110.0000	18/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312	00855128000137	MIPECA LTDA		
		1 DESPESA COM CILINDRO MESTRE, PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MINCHIGAN P114, ANO 1990 - REQ 233/2023, MEM 53/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5060/0-2023			PC	1,00	3.290,00		3.290,00
								Total da Nota:	3.290,00
								Total da Ficha:	171.650,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 287/615

FICHA: 273

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	1908/5-2023	110.0000	05/07/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10453_06276634867 VALDIR LEONARDO CRAVO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/5-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 288/615

FICHA: 274

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7598/0-2023	110.0000	29/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DE LUBRIFICAÇÃO.			SV	1,30	330,00	429,00	
	2	SERVIÇO. DE DESCARBONIZAÇÃO			SV	0,53	330,00	174,90	
	3	SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO / FILTRO DE AR CABINE.			SV	0,30	330,00	99,00	
	4	SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO / ESCANEAMENTO DE SISTEMA., PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17.190, PLACA: GIC6130, ANO 2022/2023, REQ 206/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4417/0-2023.			SV	1,00	330,00	330,00	
Total da Nota:								1.032,90	
01/06/2023	7603/0-2023	110.0000	28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DE LUBRIFICAÇÃO.			SV	1,30	330,00	429,00	
	2	SERVIÇO. DE VALVULA DO MOTOR - FOGA REGULAR			SV	0,90	330,00	297,00	
	3	SERVIÇO. ALINHAMENTO DE FAROL COM VER DE LAMPADAS			SV	0,18	330,00	59,40	
	4	SERVIÇO. DE DESCARBONIZAÇÃO			SV	0,53	330,00	174,90	
	5	SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO / FILTRO AR CABINE]			SV	0,30	330,00	99,00	
	6	SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO/ ESCANEAMENTO DE SISTEMA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14.190, PLACA DWP6F01, ANO 2022/2023 - REQ 203/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4423/0-2023			SV	1,00	330,00	330,00	
Total da Nota:								1.389,30	
01/06/2023	7604/0-2023	110.0000	06/06/2023	19 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 holland, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA P109 - MEM 87/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4424/0-2023.			H.SV	127,00	185,00	23.495,00	
Total da Nota:								23.495,00	
02/06/2023	866/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
	1	Anulação da Nota nº 866/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO.				1,00	-60,00	-60,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 289/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-60,00
02/06/2023	904/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 904/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
02/06/2023	924/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	Anulação da Nota nº 924/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO				1,00	-160,00	-160,00
						Total da Nota:		-160,00
02/06/2023	1302/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1302/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO				1,00	-116,00	-116,00
						Total da Nota:		-116,00
05/06/2023	7707/0-2023	110.0000	28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. DE 1500 HORAS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA FVJ0F27, ANO 2022 - REQ 210/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4533/0-2023.			H	1,90	290,00	551,00
						Total da Nota:		551,00
05/06/2023	7727/0-2023	110.0000	18/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8759 14707364000110 XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA			SV	7,00	270,00	1.890,00
	2	KM RODADO			SV	486,00	3,50	1.701,00
	3	DIÁRIA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XCMG 01803 P129, ANO 2022/2023 - REQ 215/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4551/0-2023.			SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		3.741,00
07/06/2023	7841/0-2023	110.0000	20/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM Vulcanização Leve.			SV	1,00	73,00	73,00
	2	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	113,00	113,00
	3	Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	7,00	46,00	322,00
	4	Cambagem			SV	1,00	96,00	96,00
	5	Alinhamento veículos leves			SV	3,00	88,00	264,00
	6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	2,00	308,00	616,00
	7	SERVIÇO REALIZADO NOS VEICULOS CONFORME PEDIDO 4640/0-2023. REFERENTE AO			SV	6,00	216,00	1.296,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 290/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2023	7841/0-2023	110.0000	20/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		OFICIO Nº 96/2023.						
		Total da Nota:						2.780,00
13/06/2023	7924/0-2023	110.0000	22/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. CONFORME PEDIDO 4691/0-2023 - REQ. Nº 219/2023.			SV	1,00	80,00	80,00
		Total da Nota:						80,00
14/06/2023	7959/0-2023	110.0000	22/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA DBA7423, ANO 2009 - REQ 224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4711/0-2023.			SV	1,00	60,00	60,00
		Total da Nota:						60,00
14/06/2023	7969/0-2023	110.0000	22/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644	04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAR TAMBOR LONAS NO CAMINHÃO IVECO FKO1C91 ANO 2022 - REQ. Nº 222/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4731/0-2023.			SV	3,00	290,00	870,00
		Total da Nota:						870,00
15/06/2023	8035/0-2023	110.0000	22/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	1,00	46,00	46,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	91,00	91,00
	4	Manchão pequeno			SV	3,00	48,00	144,00
	5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. REALIZADO NOS VEÍCULOS FJZ3E15, DBA7412, P119, P126 PA CARREGADEIRA. OFÍCIO Nº 102/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4754/0-2023.			SV	3,00	308,00	924,00
		Total da Nota:						1.293,00
16/06/2023	8199/0-2023	110.0000	18/07/2023	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	8,00	46,00	368,00
	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	4,00	48,00	192,00
	6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	4,00	308,00	1.232,00
	7	Reparo de pneu Patrol D/T. PARA MANUTANÇÃO DOS VEÍCULOS DBA7404, TRATOR DIANTEIRO, FJZEZ15, P119, P120, P121, EHE0104, PA CARREGADEIRA, PATROLXCMG.			SV	5,00	216,00	1.080,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 291/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	8199/0-2023	110.0000	18/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				OFÍCIO Nº 92/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4838/0-2023.					
Total da Nota:									3.277,00
19/06/2023	8228/0-2023	110.0000	28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		9,00	46,00	414,00
				2 Cambagem	SV		1,00	96,00	96,00
				3 Alinhamento veículos leves	SV		3,00	88,00	264,00
				4 Balanceamento veículos leves	SV		1,00	91,00	91,00
				5 Manchão pequeno	SV		2,00	48,00	96,00
				6 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		7,00	308,00	2.156,00
				7 Reparo de pneu Patrol D/T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PÁ CARREGADEIRA, PATROL DRESSER - OF 101/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4849/0-2023.	SV		1,00	216,00	216,00
Total da Nota:									3.333,00
19/06/2023	8229/0-2023	110.0000	28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 DESPESA COM Balanceamento de veículo pesado	SV		1,00	162,00	162,00
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		2,00	153,00	306,00
				3 Alinhamento veículos pesados	SV		1,00	173,00	173,00
				4 MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E CAMINHÕES- OF 97/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4850/0-2023.	SV		16,00	82,00	1.312,00
Total da Nota:									1.953,00
19/06/2023	8230/0-2023	110.0000	22/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões), OF 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4851/0-2023.	H.SV		237,00	110,00	26.070,00
Total da Nota:									26.070,00
20/06/2023	8254/0-2023	110.0000	28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
				1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. RETROVISOR	SV		1,00	290,00	290,00
				2 SUBSTITUIÇÃO. LIMITADOR PORTA, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA FKO1C91, ANO 2022 - REQ 227/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4858/0-2023.	SV		0,30	290,00	87,00
Total da Nota:									377,00
20/06/2023	8256/0-2023	110.0000	29/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SIST. ARREF. DRENAR E ABASTECER	SV		0,60	330,00	198,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 292/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2023	8256/0-2023	110.0000	29/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA	SV	3,09	330,00	1.019,70
				2 SERVIÇO. DE TERCEIROS REPARO VALVULA PEDAL E 4 VIAS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17.190, PLACA GIC6i31, ANO 2022/2023 - REQ 228/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4860/0-2023.					
Total da Nota:									1.217,70
20/06/2023	8268/0-2023	110.0000	28/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ	SV	1,00	5.200,00	5.200,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ALINHAR PARTE DO CHASSIS DA PRANCHA NA PARTE TRASEIRA, SOLDAR TRINCAS, SUBSTITUIR CHAPAS DANIFICADAS, APLICAR REFORÇO NA PARTE INFERIOR E NAS PARTES LATERAIS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA FJX5C36, ANO 2021/2022 - REQ 229/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4870/0-2023.					
Total da Nota:									5.200,00
22/06/2023	8322/0-2023	110.0000	23/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		1,00	300,00	300,00
				1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.					
Total da Nota:									300,00
23/06/2023	8393/0-2023	110.0000	30/06/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	H.SV	121,00	185,00	22.385,00
				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. OFICIO 104/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4951/0-2023.					
Total da Nota:									22.385,00
26/06/2023	8522/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H.SV	113,00	110,00	12.430,00
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões), PLACAS: DBA7423, BPZ6883, P161, FVJ2027 - MEM 100/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4983/0-2023.					
Total da Nota:									12.430,00
28/06/2023	8595/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	SV	1,10	300,00	330,00
				1 DESPESA COM REVISÃO. FLEX KM		SV	1,20	100,00	120,00
				2 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA		SV	1,20	100,00	120,00
				3 ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO. REQ Nº 236/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA 1,3 FREEDOM PLACA FJQF26 ANO 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5022/0-2023.		H	1,20	100,00	120,00



Exercício: 2023

Página: 293/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								570,00	
30/06/2023	8971/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM SERVIÇO LIMPEZA SENSOR RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA DBA7423, ANO 2009, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5063/0-2023.			SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00	
30/06/2023	8974/0-2023	110.0000	18/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM Vulcanização Leve.			SV		1,00	73,00	73,00
		2 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV		2,00	46,00	92,00
		3 Cambagem			SV		1,00	96,00	96,00
		4 Alinhamento veículos leves			SV		1,00	88,00	88,00
		5 Balanceamento veículos leves			SV		1,00	91,00	91,00
		6 Manchão pequeno			SV		1,00	48,00	48,00
		7 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV		7,00	308,00	2.156,00
		8 Reparo de pneu Patrol D/T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA7414, CCU7916, PATROL119, PA CARREGADEIRA - OF 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5066/0-2023.			SV		2,00	216,00	432,00
Total da Nota:								3.076,00	
Total da Ficha:								115.184,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 294/615

FICHA: 276

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	7437/1-2023	110.0000	22/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada nos serviços de Reparo de Base para Recapeamento Asfáltico, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 101/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4286/1-2023.			%	81,10	1.350,23	109.505,74
Total da Nota:								109.505,74
21/06/2023	8302/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.	
	1	Despesa com contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 4900/0-2023.			%	1,37	5.987,79	8.179,32
Total da Nota:								8.179,32
Total da Ficha:								8.179,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 295/615

FICHA: 277

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2023	6151/1-2023	110.0000	30/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL			
	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 na Avenida Capitão Calixto de Almeida na Vila Nova Capão Bonito e na Avenida Januário Roque da Siqueira no Distrito Turvo dos Almeidas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3626/1-2023. MEM. Nº 297/2023 - REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2023.			%	10,64	2.991,61	31.843,88
Total da Nota:								31.843,88
14/06/2023	6716/1-2023	110.0000	23/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA COMPACTA, IMPLANTAÇÃO DE POSTES E INSTALAÇÃO DE TRAFÓ NA SUBPREFEITURA DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3996/1-2023 - MEM 300/2023.			%	9,59	549,34	5.268,76
Total da Nota:								5.268,76
14/06/2023	6716/2-2023	110.0000	23/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA COMPACTA, IMPLANTAÇÃO DE POSTES E INSTALAÇÃO DE TRAFÓ NA SUBPREFEITURA DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3996/2-2023 - MEM 306/2023..			%	88,47	549,34	48.599,91
Total da Nota:								48.599,91
19/06/2023	97/6-2023	110.0000	19/06/2023	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, REFERENTE A 18º PARCELA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/6-2023.			%	2,33	39.000,58	90.871,34
Total da Nota:								90.871,34
22/06/2023	6151/0-2023 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL			
	1	Anulação da Nota nº 6151/0-2023 - ENCERRAMENTO DE SALDO				1,00	-0,02	-0,02
Total da Nota:								-0,02
22/06/2023	6151/1-2023 - 01	110.0000	30/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL			
	1	Anulação da Nota nº 6151/1-2023 - MEM 316/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-0,02	-0,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 296/615

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-0,02
						Total da Ficha:		-0,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 297/615

FICHA: 278

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/06/2023	8038/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Cemitério "São João Batista" (área Externa), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4757/0-2023.			%	9,10	1.980,22	18.023,19	
							Total da Nota:	18.023,19	
15/06/2023	8049/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Adequação e Reestruturação de Galpão, para atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4769/0-2023.			%	59,99	3.449,56	206.955,77	
							Total da Nota:	206.955,77	
30/06/2023	5963/1-2023	110.0000	05/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Calçamento ou Piso de Concreto com Concreto Armado no "Bairro Santa Izabel", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. MEM 330/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3462/1-2023.			%	87,03	1.492,93	129.923,96	
							Total da Nota:	129.923,96	
							Total da Ficha:	224.978,96	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

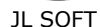
Página: 298/615

FICHA: 279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2023	8147/0-2023	110.0000 16/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	50,08	50,08
							Total da Nota:	50,08
16/06/2023	8148/0-2023	110.0000 16/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	108,18	108,18
							Total da Nota:	108,18
16/06/2023	8149/0-2023	110.0000 16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	284,64	284,64
							Total da Nota:	284,64
16/06/2023	8150/0-2023	110.0000 16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	507,36	507,36
							Total da Nota:	507,36
16/06/2023	8151/0-2023	110.0000 16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	693,33	693,33
							Total da Nota:	693,33
16/06/2023	8180/0-2023	110.0000 16/06/2023	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	1.429,59	1.429,59
							Total da Nota:	1.429,59
22/06/2023	8358/0-2023	110.0000 22/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	438,07	438,07
							Total da Nota:	438,07



Exercício: 2023

Página: 299/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
22/06/2023	8359/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	22/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA1,00484,82484,82
					Total da Nota:484,82
22/06/2023	8360/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	22/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA1,00489,63489,63
					Total da Nota:489,63
22/06/2023	8361/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	22/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA1,00671,75671,75
					Total da Nota:671,75
22/06/2023	8362/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	22/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA1,00756,92756,92
					Total da Nota:756,92
22/06/2023	8363/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	22/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA1,003.474,543.474,54
					Total da Nota:3.474,54
22/06/2023	8364/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	22/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA1,0019.265,9119.265,91
					Total da Nota:19.265,91
23/06/2023	8364/1-2023	110.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA1,001.297,551.297,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 300/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.297,55
23/06/2023	8364/2-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	1.268,70	1.268,70
							Total da Nota:		1.268,70
23/06/2023	8364/3-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	755,28	755,28
							Total da Nota:		755,28
23/06/2023	8364/4-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	4.229,82	4.229,82
							Total da Nota:		4.229,82
23/06/2023	8364/5-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	4.229,82	4.229,82
							Total da Nota:		4.229,82
23/06/2023	8364/6-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	4.229,82	4.229,82
							Total da Nota:		4.229,82
23/06/2023	8364/7-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	3.254,92	3.254,92
							Total da Nota:		3.254,92
26/06/2023	8499/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	310,65	310,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 301/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		310,65
26/06/2023	8500/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	2.599,19	2.599,19
						Total da Nota:		2.599,19
26/06/2023	8501/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	3.356,88	3.356,88
						Total da Nota:		3.356,88
26/06/2023	8502/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	7.160,88	7.160,88
						Total da Nota:		7.160,88
30/06/2023	8779/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	947,10	947,10
						Total da Nota:		947,10
30/06/2023	8780/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	3.216,02	3.216,02
						Total da Nota:		3.216,02
30/06/2023	8781/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	3.892,33	3.892,33
						Total da Nota:		3.892,33
30/06/2023	8782/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	4.049,60	4.049,60
						Total da Nota:		4.049,60
30/06/2023	8783/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	5.956,65	5.956,65
						Total da Nota:		5.956,65
30/06/2023	8784/0-2023	110.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	6.937,12	6.937,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 302/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.937,12
30/06/2023	8785/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	28.741,94	28.741,94
						Total da Nota:		28.741,94
						Total da Ficha:		95.823,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 303/615

FICHA: 280

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8915/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	4.438,20	4.438,20
								Total da Nota:	4.438,20
30/06/2023	8947/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	13.528,01	13.528,01
								Total da Nota:	13.528,01
								Total da Ficha:	17.966,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 304/615

FICHA: 281

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2023	7860/0-2023	110.0000	12/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento do FGTS 40%, referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal n. 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal n. 5.263 de 26/04/2023 de PAULO MESQUITA PRESTES.				1,00	25.482,15	25.482,15
Total da Nota:								25.482,15
22/06/2023	8365/0-2023	110.0000	22/06/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	119,93	119,93
Total da Nota:								119,93
22/06/2023	8366/0-2023	110.0000	22/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	17.894,18	17.894,18
Total da Nota:								17.894,18
22/06/2023	8367/0-2023	110.0000	26/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária ROSELI DE ALMEIDA 148.				1,00	32.995,22	32.995,22
Total da Nota:								32.995,22
23/06/2023	8366/1-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	974,90	974,90
Total da Nota:								974,90
23/06/2023	8366/2-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de				1,00	4.229,82	4.229,82



Exercício: 2023

Página: 305/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	8366/2-2023	110.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA				
Total da Nota:									4.229,82
23/06/2023	8366/3-2023	110.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA		1,00	4.229,82	4.229,82
Total da Nota:									4.229,82
23/06/2023	8366/4-2023	110.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA		1,00	4.229,82	4.229,82
Total da Nota:									4.229,82
23/06/2023	8366/5-2023	110.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	4296 10083255893 ROSELI DE ALMEIDA		1,00	4.229,82	4.229,82
Total da Nota:									4.229,82
Total da Ficha:									76.491,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 306/615

FICHA: 283

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: 3.3.90.30 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/Variacão: 100.0184

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 307/615

FICHA: 284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7641/0-2023	110.0000	13/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
				1 DESPESA COM JOGO DE PINO. TRAVA	UN	6,00	25,80	154,80
				2 SUPORTE . DENTE	UN	6,00	425,00	2.550,00
				3 UNHA. PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA P123, ANO 2018 - REQ 204/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4454/0-2023	UN	6,00	275,00	1.650,00
				Total da Nota:				4.354,80
02/06/2023	3620/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
				1 Anulação da Nota nº 3620/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO		1,00	-761,97	-761,97
				Total da Nota:				-761,97
02/06/2023	7668/0-2023	110.0000	22/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA			
				1 DESPESA COM PNEU LISO 215/75/ R17.5 16 PR RADIAL Marca: FORTUNE	UN	4,00	469,99	1.879,96
				2 PNEUS 1300X24 12 LONAS Marca: ALWAYSRUN	UN	6,00	2.200,00	13.200,00
				3 CAMARAS DE AR 1300X24 Marca: JABUTI	UN	12,00	170,00	2.040,00
				4 PROTETORES 1300X24 Marca: ALWAYSRUN	UN	12,00	70,00	840,00
				5 PNEUS 1400X24 12 LONAS Marca: ALWAYSRUN	UN	6,00	2.200,00	13.200,00
				6 CAMARAS DE AR 1400X24 Marca: JABUTI	UN	12,00	170,00	2.040,00
				7 PNEUS 17.5-25 E -2/L-2 16 PR Marca: ALWAYSRUN	UN	16,00	2.480,00	39.680,00
				8 PNEUS TRASEIRO 19.5L -24 12PR R-4 Marca: SUNKING, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 90/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4499/0-2023.	UN	2,00	2.870,00	5.740,00
				Total da Nota:				78.619,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 308/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7706/0-2023	110.0000 18/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		8644 04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO SECADOR. DE AR			UN	1,00	368,25	368,25
	2	FILTRO. RACOR SEPARADOR.			UN	1,00	163,03	163,03
	3	ELEMENTO. FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	168,69	168,69
	4	CARTUCHO. FILTRO			UN	1,00	214,84	214,84
	5	ÓLEO MOTOR. 15W40			LT	10,00	32,49	324,90
	6	GRAXA. PARA CHASSIS			UN	1,00	26,68	26,68
	7	POWER BOOSTER 100 ML			UN	1,00	68,40	68,40
	8	KIT REVISÃO. (DESENGRIPANT)			KIT	1,00	76,38	76,38
	9	ADITIVO. DIESEL LB 500, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA FVJ0F27, ANO 2022 - REQ 210/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4532/0-2023.			UN	1,00	62,70	62,70
Total da Nota:								1.473,87
12/06/2023	7866/0-2023	110.0000 30/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		5075 11454948000133	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA		
	1	DESPESA COM REBOBINAMENTO DO MOTOR 5CV 2 POLOS			UN	2,00	616,06	1.232,12
	2	TAMPA DEFLETORA WEG 100			UN	2,00	70,00	140,00
	3	VENTOINHA WEG 100			UN	2,00	19,25	38,50
	4	ROLAMENTO NTN 6206			UN	2,00	37,80	75,60
	5	ROLAMENTO NSK 6205			UN	2,00	30,45	60,90
	6	SELO MECANICO 1 1/2 TI, PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA FONTE DA PRAÇA MUNICIPAL - REQ 40/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4656/0-2023			UN	2,00	75,18	150,36
Total da Nota:								1.697,48
12/06/2023	7884/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA			PCT	48,00	15,20	729,60
		Marca: Caboclo. MEM 68/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4674/0-2023.						
Total da Nota:								729,60
14/06/2023	7964/0-2023	110.0000 23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM KIT EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO VAN BOXER PLACA DBA7404, ANO 2006 -REQ 223/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4714/0-2023			UN	1,00	1.543,56	1.543,56
Total da Nota:								1.543,56
14/06/2023	7977/0-2023	110.0000 22/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM TERMINAL DIREÇÃO. Id			UN	1,00	129,60	129,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 309/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	7977/0-2023	110.0000	22/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				2 TERMINAL DIREÇÃO. Ie	UN	1,00	129,60		129,60
				3 BARRA DIREÇÃO	UN	1,00	1.085,60		1.085,60
				4 BUCHA	UN	2,00	17,40		34,80
				5 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2,00	79,30		158,60
				6 GARFO EMBREAGEM	UN	1,00	2.766,00		2.766,00
				7 PINO ESFERICO	UN	1,00	33,00		33,00
				8 TENSOR. POLIA	UN	1,00	288,00		288,00
				9 POLIA. CORREIA SUPERIOR	UN	1,00	99,00		99,00
				10 POLIA. CORREIA INFERIOR	UN	1,00	162,00		162,00
				11 CORREIA	UN	1,00	73,40		73,40
				12 JOGO EMBUCHAMENTO	UN	2,00	375,00		750,00
				13 Jogo de lona traseiro	JG	1,00	150,00		150,00
				14 Jogo de rebites. LONA	JG	1,00	10,50		10,50
				15 MOLA-. GRANDE PATIM	UN	3,00	10,90		32,70
				16 MOLA-. PEQUENA PATIM	UN	6,00	6,50		39,00
				17 RETENTOR. RODA	UN	2,00	26,00		52,00
				18 ROLAMENTO PILOTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO V9 FGX 6779, ANO 2014 - REQ. Nº 209/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4734/0-2023.	UN	1,00	23,50		23,50
Total da Nota:									6.017,30
14/06/2023	7998/0-2023	110.0000	29/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10613 27221841000185 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VE				
				1 DESPESA COM ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA COMBUSTÍVEL	UN	1,00	555,43		555,43
				2 ELEMENTO FILTRO. HIDRAULICO	UN	1,00	381,78		381,78
				3 ÓLEO AP PARA MOTORES 15W40	UN	1,00	523,80		523,80
				4 FILTRO DE AR. DO AR CONDICIONADO	UN	1,00	130,79		130,79
				5 FILTRO OLEO . MOTOR	UN	1,00	126,54		126,54
				6 ELEMENTO . FILTRO AC 433X73X48	UN	1,00	188,86		188,86
				7 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	270,47		270,47
				8 OLEO AP EIXOS DIF E FREIO UMIDOS	UN	2,00	735,73		1.471,46
				9 FILTRO. TRANSMISSAO	UN	1,00	148,10		148,10
				10 ELEMENTO FILTRO AR. PRIM.	UN	1,00	390,10		390,10
				11 ELEMENTO FILTRO AR. SEGUN. PARA USO NA RETRO ESCAVADEIRA JC P125, ANO 2021/2022 - REQ 226/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4740/0-2023.	UN	1,00	206,68		206,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 310/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.394,01	
15/06/2023	8057/0-2023	110.0000	22/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1	DESPESA COM FILTRO DE GASOLINA		UN	1,00	15,00	15,00	
		2	PEGA CORRENTE		UN	1,00	15,00	15,00	
		3	CORDÃO DE PARTIDA. PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PDEIDO DE COMPRA Nº 4777/0-2023.		UN	1,00	6,00	6,00	
						Total da Nota:		36,00	
15/06/2023	8062/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4782/0-2023.		LT	2.327,00	5,26	12.240,02	
						Total da Nota:		12.240,02	
15/06/2023	8079/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM Gasolina Comum		LT	3.683,86	5,04	18.566,65	
		2	Óleo Diesel		LT	15.276,26	5,14	78.519,98	
		3	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/0-2023.		LT	21.718,62	5,26	114.239,94	
						Total da Nota:		211.326,57	
15/06/2023	8083/0-2023	110.0000	28/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM JOGO DE REPARO DA PLANETÁRIA. CONserto EM BETONEIRA. REQ Nº 216/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/0-2023.		UN	1,00	106,10	106,10	
						Total da Nota:		106,10	
15/06/2023	8092/0-2023	110.0000	23/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13298 35140628000177 DANCAR ACOS LTDA				
		1	DESPESA COM BARRA CHATA 1.1/4X1/4		UN	1,00	76,00	76,00	
		2	VIGA U DOBR. 4"X1.1/2X3/16		UN	10,00	315,00	3.150,00	
		3	VIGA U 6"X2X3/16. PARA REFORMA DE UMA CARROCERIA DO CAMINHÃO V/W13/180, PLACA DBA7427, ANO 2009, QUE É UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4812/0-2023.		UN	1,00	435,00	435,00	
						Total da Nota:		3.661,00	
15/06/2023	8093/0-2023	110.0000	28/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA				
		1	DESPESA COM METALON 50X30 2,00 MM		UN	8,00	145,65	1.165,20	
		2	CHAPA FF16 15MM 3X1,20		UN	3,00	384,56	1.153,68	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 311/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8093/0-2023	110.0000	28/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA			
	3	CHAPA XADREZ 1/8 3X1,20			UN	8,00	893,00	7.144,00
	4	METALON 80X80 3,00MM			UN	2,00	433,50	867,00
	5	CHAPA FQ 1/8 3,0MM 3X1,20. PARA REFORMA DE UMA CARROCERIA DO CAMINHÃO V/W13/180, PLACA DBA7427, ANO 2009, QUE É UTILIZADO PARA TRANSPORTAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4813/0-2023.			UN	1,00	731,67	731,67
Total da Nota:								11.061,55
16/06/2023	7668/0-2023 - 01	110.0000	22/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7668/0-2023 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-14.880,00	-14.880,00
Total da Nota:								-14.880,00
16/06/2023	8079/1-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. MEM Nº 296/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/1-2023.			LT	1.813,06	5,14	9.319,11
Total da Nota:								9.319,11
16/06/2023	8197/0-2023	110.0000	28/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI			
	1	DESPESA COM JOGO DE BUCHA			JG	1,00	150,00	150,00
	2	EIXO DO CARDAN			UN	1,00	200,00	200,00
	3	CARRETEL DE NYLON. PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. REQ 56/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4836/0-2023			UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								410,00
16/06/2023	8201/0-2023	110.0000	28/06/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI			
	1	DESPESA COM OXIGENIO INDUSTRIAL			M³	20,00	17,90	358,00
		Marca: White Martins						
	2	GAS ACETILENO			KG	9,00	94,50	850,50
		Marca: White Martins. PARA O SETOR DE SOLDA. MEM Nº 171/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4840/0-2023.						
Total da Nota:								1.208,50
20/06/2023	8079/2-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. MEM 329/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/2-2023.			LT	17.724,09	5,26	93.228,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 312/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93.228,72
20/06/2023	8079/3-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. MEM 330/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/3-2023.			2.147,22	5,26	11.294,40
							Total da Nota:		11.294,40
20/06/2023	8259/0-2023	110.0000	21/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA	UN			
				1 DESPESA COM POLIA. DA HELICE ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD 24/29, PLACA GHX7499, ANO 2017, REQ 230/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4863/0-2023.			1,00	3.300,00	3.300,00
							Total da Nota:		3.300,00
21/06/2023	8079/4-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 315/2023, conforme pedido de compra nº 4799/4-2023			426,22	5,26	2.241,92
							Total da Nota:		2.241,92
21/06/2023	8079/5-2023	110.0000	26/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 DESPESA COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, MEM 320/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/5-2023			1.060,03	5,04	5.342,54
							Total da Nota:		5.342,54
21/06/2023	8284/0-2023	110.0000	28/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM Mangueira . GAS 3,1 x 5,7MM	UN		2,00	15,00	30,00
				2 BOMBA INJETORA	PC		1,00	10,00	10,00
				3 VELA IGNIÇÃO	UN		1,00	25,00	25,00
				4 PASSA MANGUEIRA/ VALVULA	UN		1,00	10,00	10,00
				5 FILTRO DE GASOLINA. ROÇADEIRA/MOTOSSERRA	UN		1,00	15,00	15,00
				6 MANGUEIRA DE GASOLINA. RETORNO, PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS, SOPRADOR E MOTOSSERRAS, REQ 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4875/0-2023.	UN		2,00	5,00	10,00
							Total da Nota:		100,00
23/06/2023	8379/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812 34151100000130 SOTREQ S/A				
				1 DESPESA COM ARRUELA	UN		6,00	19,66	117,96
				2 ARRUELA. .	UN		4,00	34,71	138,82
				3 CALÇO	UN		4,00	23,85	95,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 313/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	8379/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8812	34151100000130 SOTREQ S/A		
		4 MANCAL			UN	2,00	193,85	387,69
		5 BUCHA			UN	2,00	80,74	161,48
		6 PINO -			UN	2,00	422,27	844,54
		7 PINO -. .			UN	2,00	449,44	898,88
		8 FIXADOR			UN	2,00	119,62	239,23
		9 PLACA			UN	8,00	46,65	373,18
		10 TIRA. PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA SEM 919 P126, ANO 2022 - REQ 231/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4940/0-2023.			UN	4,00	169,40	677,60
Total da Nota:								3.934,79
30/06/2023	8967/0-2023	110.0000	18/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1 DESPESA COM ESPELHO PARA RETROVISORES, PARA MANUTENÇÃO DE MINI CARREGADEIRA SX60 P128, ANO 2021 - REQ 235/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5059/0-2023.			UN	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								120,00
30/06/2023	8969/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME		
		1 DESPESA COM DOBRADIÇA..... PORTA			PC	1,00	195,00	195,00
		2 GUIA SUPERIOR			UN	1,00	27,00	27,00
		3 GUIA INFERIOR, PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI 1.4, PLACA EHE0104, ANO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5061/0-2023.			UN	1,00	71,00	71,00
Total da Nota:								293,00
Total da Ficha:								330.986,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 314/615

FICHA: 287

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 315/615

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			
16/06/2023	567/24-2023	100.0184	19/06/2023	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, REFERENTE AO VIADUTO DA VILA APARECIDA CÓDIGO 27163660, CONFORME PEDIDO Nº 410/24-2023.			UN	333,69	1,00	333,69
Total da Nota:								333,69
16/06/2023	567/25-2023	100.0184	19/06/2023	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, REFERENTE A ARENINHA DO CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA CÓDIGO 45514402, ACADEMIA AO AR LIVRE CÓDIGO 45319596 E PORTAL RECEPTIVO CÓDIGO 44865910, CONFORME PEDIDO Nº 410/25-2023.			UN	857,95	1,00	857,95
Total da Nota:								857,95
19/06/2023	567/26-2023	100.0184	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 37896580 Praça Orlando Giriboni, CÓD. 36023213 Praça Bº Taquaral, CÓD. 36137553 Praça Jardim Colonial, CÓD. 35960540 Escadaria Vale Verde, CÓD. 39856020 Pétalas Entrada da Cidade, CÓD. 35979135 Quadra Poliesportiva Bº dos Proenças, CÓD. 18011748 Iluminação Pública, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/26-2023.			UN	118.001,69	1,00	118.001,69
Total da Nota:								118.001,69
20/06/2023	567/27-2023	100.0184	21/06/2023	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- PÇ TURVO DOS ALMEIDAS, 39888231-PQ DAS ÁGUAS, 18011241-PÇ CUNHA BUENO, 18011292-PÇ GUANABARA, 18011527-PÇ VILA SÃO JUDAS, 35173254-PÇ JARDIM S FRANCISCO, 34302301-PÇ BAIRRO DOS THOMES, 33182361-ILUMINAÇÃO JD VALE VERDE, 32005024-PÇ JOÃO XX III, 35875933-PÇ DAS CEREJEIRAS, 33182302-PÇ BLUMENAU, 18011829-ILUMINAÇÃO PUB PÇ RUI BARBOSA, 18011160-PÇ THOMAZ EURICO GOMES, 18011411-CEMITÉRIO S.J. BATISTA, 32276540-ROTATÓRIA AV SANTOS DUMONT, 39746003-ROTATÓRIA DA BÍBLIA, 18011861-PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA, 18011780-PQ VILA APARECIDA, 39856160-PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 29542081-PÇ NOVA C BONITO, 32377614-PÇ TROPEIRO, 39856437 e 39856488-PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 40658414-Pç 1 KANTOKO IHA, 40658481-Pç 2 KANTORO IHA, 18011888-PETALAS VILA SANTA ROSA, 18011896-RECANTO DAS ÁGUAS, 39281310-ROTATÓRIA VILA APARECIDA, 34442570-PÇ			UN	11.778,20	1,00	11.778,20



Exercício: 2023

Página: 316/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2023	567/27-2023	100.0184	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BATISTA DA SILVEIRA, 18011586-PÇ CRUZEIRO, 18011845-PETALAS VILA SANTA ROSA, 34042660-PÇ PLACIDO BATISTA, 18012086-PÇ BAIRRO APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/27-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									11.778,20
20/06/2023	8264/0-2023	100.0184	20/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		1,00	8.093,47	8.093,47
Total da Nota:									8.093,47
29/06/2023	567/28-2023	100.0184	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 42574170 - PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/28-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	582,21	1,00	582,21
Total da Nota:									582,21
Total da Ficha:									8.093,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 317/615

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2023	3621/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3621/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO				1,00	-540,00	-540,00
Total da Nota:								-540,00
02/06/2023	3953/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3953/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
02/06/2023	7677/0-2023	110.0000	13/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13232 13332859000140 VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST			
	1	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTO ASFÁLTICO ("TAPA BURACOS") NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. - MEM 161/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4510/0-2023.			TON	100,00	1.600,00	160.000,00
Total da Nota:								160.000,00
07/06/2023	7837/0-2023	110.0000	16/06/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	DESPEZA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 167/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4626/0-2023.			UN	703,00	14,90	10.474,70
Total da Nota:								10.474,70
12/06/2023	7865/0-2023	110.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
	1	DESPEZA COM SERVIÇO DE REVISAO DE BOMBA DE AGUA, DA FONTE DA PRAÇA MUNICIPAL - REQ 40/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4655/0-2023.			KM	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
15/06/2023	8056/0-2023	110.0000	22/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			SV	1,00	165,00	165,00
	2	AFIAÇÃO. EM ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4776/0-2023.			SV	1,00	15,00	15,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 318/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2023	8056/0-2023	110.0000	22/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
Total da Nota:								180,00
15/06/2023	8084/0-2023	110.0000	28/06/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DESLOCAMENTO			SV	1,00	30,00	30,00
	2	SERVIÇO CONserto PARTIDA. EM BETONEIRA. REQ Nº 216/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4804/0-2023.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								210,00
16/06/2023	568/11-2023	110.0000	19/06/2023	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, REFERENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO CÓDIGO 34590994, CONFORME PEDIDO Nº 411/11-2023.			UN	3.177,01	1,00	3.177,01
Total da Nota:								3.177,01
16/06/2023	8188/0-2023	110.0000	20/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE DUAS ART, L.C Nº33799919 E L.C Nº33800111. REFERENTE A COLOCAÇÃO DE POSTES NO PARQUE DAS ÁGUAS E NA PRAÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQ Nº 55/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4825/0-2023.			SV	2,00	96,62	193,24
Total da Nota:								193,24
19/06/2023	568/12-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011438 Incinerador, CÓD. 33549176 Secretaria de Obras. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/12-2023.			UN	2.520,90	1,00	2.520,90
Total da Nota:								2.520,90
21/06/2023	4930/1-2023	110.0000	28/06/2023	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 Nº3050/1-2023 - MEM 60/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			SV	4,00	40,50	162,00
Total da Nota:								162,00
21/06/2023	8285/0-2023	110.0000	28/06/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM LIMPEZA			SV	1,00	30,00	30,00
	2	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS, SOPRADOR E MOTOSSERRAS, REQ 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4876/0-2023.			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								190,00
23/06/2023	659/1-2023	110.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 319/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	659/1-2023	110.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ADEQUAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE E TALUDE COM MEMBRANA PEAD DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª VALA 3ª ETAPA DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO 501/1-2023 - MEM 174/2023.			%	29,03	6.889,99	200.000,00
Total da Nota:								200.000,00
27/06/2023	5312/3-2023	110.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO, MEM 105/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3276/3-2023			%	19,10	3.908,26	74.644,59
Total da Nota:								74.644,59
29/06/2023	381/6-2023	110.0000	07/07/2023	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 176/2023 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO Nº288/6-2023.			MESES	1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Nota:								157.000,00
29/06/2023	443/4-2023	110.0000	07/07/2023	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 175/2023 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 342/4-2023.			MESES	0,77	107.499,00	82.496,99
Total da Nota:								82.496,99
29/06/2023	568/13-2023	110.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 34590994 - RODOVIÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/13-2023.			UN	2.575,29	1,00	2.575,29
Total da Nota:								2.575,29
29/06/2023	1898/6-2023	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. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS E REFORMAS DE IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE			SV	40,00	250,00	10.000,00



Exercício: 2023

Página: 320/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2023	1898/6-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. MEM 178/2023 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO 1180/6-2023.	6158	12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
Total da Nota:								10.000,00	
29/06/2023	6374/3-2023	110.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS REICLÁVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, MEM 177/2023 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3803/3-2023.	3618	10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T MESES	1,00	20.697,50	20.697,50
Total da Nota:								20.697,50	
Total da Ficha:								170.657,94	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 321/615

FICHA: 291

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8034/0-2023	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13305	40997262000197	WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA	
		1 DESPESA COM Vassoura recolhadora com 1,524 mm, cerdas mistas com 558 mm, motor hidráulico bidirecional, mangueira hidráulica com engate rápido, lâmina de aço substituível, engate para minicarregadeira, com vassoura lateral e tanque espargidor. Marca: PROPRIA. PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4753/0-2023.			UN	1,00	33.000,00	33.000,00
Total da Nota:								33.000,00
Total da Ficha:								33.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 322/615

FICHA: 293

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	7439/2-2023	110.0000	22/06/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022 - PROCESSO Nº 4462/2023 - LEI MUNICIPAL Nº 5.094/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4288/2-2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 323/615

FICHA: 294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2023	8181/0-2023	110.0000	16/06/2023	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	947,45	947,45
Total da Nota:								947,45
26/06/2023	8503/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.415,76	3.415,76
Total da Nota:								3.415,76
26/06/2023	8504/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	3.415,79	3.415,79
Total da Nota:								3.415,79
26/06/2023	8505/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	6.831,58	6.831,58
Total da Nota:								6.831,58
30/06/2023	8786/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.170,36	2.170,36
Total da Nota:								2.170,36
30/06/2023	8787/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	5.387,23	5.387,23
Total da Nota:								5.387,23
30/06/2023	8788/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	6.607,77	6.607,77
Total da Nota:								6.607,77
30/06/2023	8789/0-2023	110.0000	30/06/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47



Exercício: 2023

Página: 324/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		7.483,47	
30/06/2023	8790/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.360,28	8.360,28	
						Total da Nota:		8.360,28	
30/06/2023	8791/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.383,95	18.383,95	
						Total da Nota:		18.383,95	
30/06/2023	8792/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	45.749,09	45.749,09	
						Total da Nota:		45.749,09	
						Total da Ficha:		108.752,73	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 325/615

FICHA: 295

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8916/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	7.607,18	7.607,18
						Total da Nota:		7.607,18
30/06/2023	8948/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	19.386,54	19.386,54
						Total da Nota:		19.386,54
						Total da Ficha:		26.993,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 326/615

FICHA: 297

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2023	7821/0-2023	110.0000	20/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4		
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - TECNICO DE EDIFICAÇÕES - REQ 64/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4609/0-2023.			UN	2,00	40,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
12/06/2023	7873/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA			PCT	10,00	15,20	152,00	
		Marca: Caboclo. MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4663/0-2023.							
Total da Nota:								152,00	
15/06/2023	8063/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4783/0-2023.			LT	3.536,51	5,04	17.824,01	
Total da Nota:								17.824,01	
21/06/2023	8063/1-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 302/2023, conforme pedido de compra nº 4783/1-2023			LT	139,23	5,04	701,73	
Total da Nota:								701,73	
Total da Ficha:								18.056,01	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 327/615

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7609/0-2023	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	SV	1,00	2.000,00	2.000,00
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DIVERSAS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA - REQ 63/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/0-2023.					
Total da Nota:									2.000,00
01/06/2023	7640/0-2023	110.0000	02/06/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	415,56	415,56
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TELEFONIA FIXA, TEL: 35421244 - 35423897 - PLANEJAMENTO -JAN A MARÇO/23; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4450/0-2023					
Total da Nota:									415,56
02/06/2023	7571/1-2023	110.0000	02/06/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV	0,10	2.000,00	193,24
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE ART, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS. MEM Nº 287/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/1-2023.					
Total da Nota:									193,24
05/06/2023	7685/0-2023	110.0000	05/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS		1,00	500,00	500,00
		1		Adiantamento para despesas diversas com pronto Atendimento da Secretaria de Planejamento, conforme pedido.					
Total da Nota:									500,00
06/06/2023	3202/0-2023 - 01	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		1,00	-53,72	-53,72
		1		Anulação da Nota nº 3202/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU SERVIÇO EM TEMPO HABIL					
Total da Nota:									-53,72
06/06/2023	7739/0-2023	110.0000	14/06/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI	SV	7,00	40,91	286,37
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULAS Nº 24219, 24220, 24221, 24236, 24237, 24246 E 24247, VISANSO RESPOSTA AO PROCESSO Nº 6980/2023 - REQ 65/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4555/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 328/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		286,37
13/06/2023	7915/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13382 38217536848 GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO				
				1 Adiantamento para despesas de viagem à cidade de São Paulo/SP, no dia 15/06/2023 para participação em curso sobre Aprovação de Loteamentos, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
16/06/2023	569/11-2023	110.0000	19/06/2023	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, REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO TRECHO DA SANTA CÓDIGO 45402256, CONFORME PEDIDO Nº 412/11-2023.			519,54	1,00	519,54
							Total da Nota:		519,54
19/06/2023	569/12-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 28577108 - Planejamento, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/12-2023.			511,84	1,00	511,84
							Total da Nota:		511,84
21/06/2023	4936/3-2023	110.0000	28/06/2023	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 3056/3-2023 - MEM 60/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			2,00	40,50	81,00
							Total da Nota:		81,00
21/06/2023	7571/2-2023	110.0000	23/06/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS -CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/2-2023. MEM 308/2023 - REFERENTE A QUADRA JARDIM DA AMIZADE - VILA APARECIDA.			0,05	2.000,00	96,62
							Total da Nota:		96,62
22/06/2023	7609/1-2023	110.0000	26/06/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	SV			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. RRT - MEM 314/2023 - REFERENTE A ARQUIBANCADA DA BELA VISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/1-2023.			0,06	2.000,00	115,18
							Total da Nota:		115,18
26/06/2023	592/6-2023	110.0000	27/06/2023	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 0304447480-PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 435/6-2023.			125,03	1,00	125,03



Exercício: 2023

Página: 329/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									125,03
26/06/2023	7571/3-2023	110.0000	27/06/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - REQ 62/2023, MEM 318/2023 REFERENTE AO PROJETO ELETRICO JARDIM SANTA ISABEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/3-2023.			SV		0,05	2.000,00	96,62
Total da Nota:									96,62
28/06/2023	8589/0-2023	110.0000	28/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICAÇÃO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900219/2020 - REQ 68/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5013/0-2023.			SV		1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
Total da Ficha:									5.848,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 330/615

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2023	7660/0-2023	110.0000	16/06/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13024	19978789000188 ROSENILDA CASTRO - ME		
	1	DESPESA COM CASA DO TARZAN: deverá ser composto por uma torre que liga por uma ponte a uma plataforma, contendo 1 escorregador, 1 escada, 1 passarela./ GANGORRA./ CONJUNTO DE BALANÇO: com 3 balançador. As madeiras utilizadas deverão ser: Eucalipto e Pinus tratado em autoclave. A pintura da Casa do Tarzan completa deverá ser Stain com triplo filtro solar. As medidas gerais do Playground serão: 7,20m x 5,80m. Os equipamentos deverão ser entregues nos locais solicitados e instalados. MEM 290/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4480/0-2023.			CJ	8,00	8.800,00	70.400,00
Total da Nota:								70.400,00
07/06/2023	7850/0-2023	110.0000	20/06/2023	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	DESPESA COM CALCULADORA. CIENTIFICA. CONFORME PEDIDO 4645/0-2023 - REQUERIMENTO Nº 66/2023.			UN	5,00	120,00	600,00
Total da Nota:								600,00
12/06/2023	7868/0-2023	110.0000	05/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim. - Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Cor do courvim será definida entre azul royal ou preta(conforme a necessidade da Administração). Marca: CVALETTI, PARA USO NO SETOR - MEM 297/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4658/0-2023.			UN	2,00	860,00	1.720,00
Total da Nota:								1.720,00
12/06/2023	7878/0-2023	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 ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, 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			UN	2,00	1.200,00	2.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 331/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7878/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
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 Tâmpas: 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 p fixação da retaguarda, chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , conjunção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada, 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, 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 NO SETOR - MEM 298/23, CONFORME PEDIDO Nº 4668/0-2023.									
Total da Nota:									2.400,00
12/06/2023	7880/0-2023	110.0000	05/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
1 DESPESA COM Armário em aço 0,90 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Marca: W3									
UN							1,00	2.680,00	2.680,00
2 Estante aberta - Estantes de aço - estantes-com dimensões aproximadas									
UN							2,00	1.400,00	2.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 332/615

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7880/0-2023	110.0000	05/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
920(l)x450(p)x1980(h) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em l, espessura de 2,00mm(#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras.seis(06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, espessura de 0,75 mm(#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), aparte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao d								
Marca: W3, PARA USO NO SETOR, MEM 299/2023, CONFORME PEDIDO Nº 4670/0-2023.								

Total da Nota: 5.480,00

Total da Ficha: 80.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 333/615

FICHA: 305

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0225

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/06/2023	8299/0-2023	100.0225		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 4897/0-2023.			%	3,17	5.987,65		19.000,00
								Total da Nota:	19.000,00
								Total da Ficha:	19.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 334/615

FICHA: 308

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7622/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,				
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Recuperação Emergencial com Serviços de Restauração Superficial e Profundo em Pavimento do trecho (Capão Bonito a Buri) da Estrada Vicinal Joaquim Lopes de Almeida, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4443/0-2023.			%	100,00	7.182,95	718.294,76
Total da Nota:									718.294,76
21/06/2023	8300/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,				
		1	Despesa com contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 4898/0-2023.			%	15,11	5.987,69	90.485,99
Total da Nota:									90.485,99
Total da Ficha:									808.780,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 335/615

FICHA: 312

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0225

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	8298/0-2023	100.0225		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 Despesa com contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 4896/0-2023.			%	80,35	5.987,69	481.104,00
Total da Nota:								481.104,00
Total da Ficha:								481.104,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 336/615

FICHA: 317

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8527/0-2023	110.0000	27/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM REMOÇÃO DE POSTE COM CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO, SITUADO NO CEMITÉRIO RURAL EVARISTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4988/0-2023.			SV	1,00	12.948,82	12.948,82
							Total da Nota:	12.948,82
30/06/2023	7492/2-2023	110.0000	30/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 024/2023., REFERENTE NUMERO DE ACORDO 78100082023 - PARCELA Nº 2, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4353/2-2023.			%	5,00	4.031,46	20.157,32
							Total da Nota:	20.157,32
							Total da Ficha:	12.948,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 337/615

FICHA: 322

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	100.0220

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 338/615

FICHA: 323

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8039/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Construção de Banheiro, Plantio de Grama e Lajotamento na "Arena Esportiva da Vila Maria", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4758/0-2023.			%	100,00	1.864,62	186.462,02
Total da Nota:								186.462,02
30/06/2023	61/6-2023	110.0000	05/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 329/2023 - REFERENTE A 6.ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO 40/6-2023			%	8,77	20.961,35	183.770,25
Total da Nota:								183.770,25
Total da Ficha:								186.462,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 339/615

FICHA: 326

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	100.0220

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8036/0-2023	100.0220		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Cemitério "São João Batista" (área Externa), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4755/0-2023.			%	75,75	1.980,23	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
							Total da Ficha:	150.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 340/615

FICHA: 334

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8064/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4784/0-2023.			LT	1.551,33	5,26	8.160,00
Total da Nota:								8.160,00
Total da Ficha:								8.160,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 341/615

FICHA: 337

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/06/2023	7925/0-2023	110.0000	20/06/2023	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 169/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4692/0-2023.			UN	693,00	14,90		10.325,70
Total da Nota:									10.325,70
Total da Ficha:									10.325,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 342/615

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			
14/06/2023	7979/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:								548,16
14/06/2023	7982/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:								548,16
14/06/2023	7983/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13273 34192764865 ADRIANO DA COSTA PUCCI			
	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
14/06/2023	7992/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12963 15670592875 RENATO ANTONIO CARDENA			
	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
14/06/2023	7993/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13274 29080332836 HELDER DARIO 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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
14/06/2023	7994/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ;				1,00	548,16	548,16



Exercício: 2023

Página: 343/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
14/06/2023	7994/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802	27948370870	ALAN AIRES VIEIRA			
		Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.								
									Total da Nota:	548,16
14/06/2023	7995/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12357	15220130838	WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUT			
		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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.								
						1,00		274,08		274,08
									Total da Nota:	274,08
14/06/2023	7996/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11957	20543783804	MAYSON EDUARDO BRANCO			
		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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.								
						1,00		548,16		548,16
									Total da Nota:	548,16
14/06/2023	7997/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11803	31467771856	HELIO APARECIDO DA COSTA			
		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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.								
						1,00		822,24		822,24
									Total da Nota:	822,24
14/06/2023	7999/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13275	25505934803	PAULO ROBERTO 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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.								
						1,00		548,16		548,16
									Total da Nota:	548,16
14/06/2023	8000/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11804	33906799875	PEDRO HENRIQUE CARDOSO			
		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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.								
						1,00		274,08		274,08
									Total da Nota:	274,08
14/06/2023	8001/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.								
						1,00		548,16		548,16
									Total da Nota:	548,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 344/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	8002/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.			1,00	822,24	822,24
Total da Nota:									822,24
14/06/2023	8003/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.			1,00	274,08	274,08
Total da Nota:									274,08
14/06/2023	8004/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11953 40096979895 WAGNER APARECIDO DA COSTA				
				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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.			1,00	274,08	274,08
Total da Nota:									274,08
14/06/2023	8005/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12964 43990116886 ANDRESSA MANOEL 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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.			1,00	274,08	274,08
Total da Nota:									274,08
14/06/2023	8007/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.			1,00	548,16	548,16
Total da Nota:									548,16
14/06/2023	8008/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.			1,00	548,16	548,16
Total da Nota:									548,16
14/06/2023	8009/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.			1,00	548,16	548,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 345/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:			548,16
14/06/2023	8010/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.	1,00	274,08	274,08
						Total da Nota:			274,08
14/06/2023	8012/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12358 41854046896	PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUI			
						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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.	1,00	274,08	274,08
						Total da Nota:			274,08
14/06/2023	8013/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.	1,00	274,08	274,08
						Total da Nota:			274,08
14/06/2023	8014/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11808 40199357854	BRUNO SOUTO 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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.	1,00	548,16	548,16
						Total da Nota:			548,16
14/06/2023	8015/0-2023	110.0000	14/06/2023	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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.	1,00	548,16	548,16
						Total da Nota:			548,16
14/06/2023	8016/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12423 43887654811	ALBERTO DONIZETI DE CAMPOS SANTOS			
						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 MAIO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 015/200/23.	1,00	274,08	274,08
						Total da Nota:			274,08
						Total da Ficha:			10.963,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 346/615

FICHA: 350

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2023	8152/0-2023	110.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	48,14	48,14
						Total da Nota:		48,14
16/06/2023	8153/0-2023	110.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	323,42	323,42
						Total da Nota:		323,42
16/06/2023	8154/0-2023	110.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	953,67	953,67
						Total da Nota:		953,67
26/06/2023	8506/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.636,55	1.636,55
						Total da Nota:		1.636,55
26/06/2023	8507/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.707,75	1.707,75
						Total da Nota:		1.707,75
26/06/2023	8508/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	5.038,77	5.038,77
						Total da Nota:		5.038,77
26/06/2023	8509/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	11.772,15	11.772,15
						Total da Nota:		11.772,15
30/06/2023	8793/0-2023	110.0000	30/06/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.229,58	1.229,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 347/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.229,58
30/06/2023	8794/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	1.523,84	1.523,84
						Total da Nota:		1.523,84
30/06/2023	8795/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	2.698,25	2.698,25
						Total da Nota:		2.698,25
30/06/2023	8796/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	3.812,33	3.812,33
						Total da Nota:		3.812,33
30/06/2023	8797/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	12.302,37	12.302,37
						Total da Nota:		12.302,37
30/06/2023	8798/0-2023	110.0000	30/06/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	15.902,57	15.902,57
						Total da Nota:		15.902,57
30/06/2023	8799/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	83.946,47	83.946,47
						Total da Nota:		83.946,47
						Total da Ficha:		142.895,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 348/615

FICHA: 351

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2023	8917/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	10.944,48	10.944,48
							Total da Nota:		10.944,48
30/06/2023	8949/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	29.292,94	29.292,94
							Total da Nota:		29.292,94
							Total da Ficha:		40.237,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 349/615

FICHA: 353

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8067/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/0-2023.			LT	1.473,54	5,04	7.426,64
							Total da Nota:	7.426,64
16/06/2023	8067/1-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. MEM Nº 293/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/1-2023.			LT	80,92	5,04	407,86
							Total da Nota:	407,86
							Total da Ficha:	7.426,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 350/615

FICHA: 356

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/06/2023	8068/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DEFESA CIVIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4788/0-2023.			LT	2.094,30	5,26	11.016,02	
						Total da Nota:		11.016,02	
15/06/2023	8069/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DEFESA CIVIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4789/0-2023.			LT	1.287,58	5,04	6.489,40	
						Total da Nota:		6.489,40	
16/06/2023	8069/1-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DEFESA CIVIL. MEM Nº 292/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4789/1-2023.			LT	143,04	5,04	720,90	
						Total da Nota:		720,90	
21/06/2023	8068/1-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 318/2023, conforme pedido de compra nº 4788/1-2023			LT	144,06	5,26	757,77	
						Total da Nota:		757,77	
						Total da Ficha:		17.505,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 351/615

FICHA: 357

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	6392/0-2023 - 01	110.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEI	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6392/0-2023				1,00	-248,00	-248,00
							Total da Nota:	-248,00
							Total da Ficha:	-248,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 352/615

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			
26/06/2023	8510/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	710,58	710,58
						Total da Nota:		710,58
26/06/2023	8511/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.115,82	1.115,82
						Total da Nota:		1.115,82
26/06/2023	8512/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.215,74	1.215,74
						Total da Nota:		1.215,74
26/06/2023	8513/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.421,17	1.421,17
						Total da Nota:		1.421,17
30/06/2023	8800/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	394,77	394,77
						Total da Nota:		394,77
30/06/2023	8801/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	789,54	789,54
						Total da Nota:		789,54
30/06/2023	8802/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	3.023,48	3.023,48
						Total da Nota:		3.023,48
30/06/2023	8803/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	3.355,22	3.355,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 353/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.355,22
30/06/2023	8804/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	6.613,20	6.613,20
						Total da Nota:		6.613,20
						Total da Ficha:		18.639,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 354/615

FICHA: 362

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8918/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	1.134,10	1.134,10
						Total da Nota:		1.134,10
30/06/2023	8950/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	3.096,49	3.096,49
						Total da Nota:		3.096,49
						Total da Ficha:		4.230,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 355/615

FICHA: 364

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANCA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/06/2023	7874/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo. MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4664/0-2023.			PCT	8,00	15,20		121,60
Total da Nota:									121,60
Total da Ficha:									121,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 356/615

FICHA: 367

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	570/5-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 18011730 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 413/5-2023.			UN	478,15	1,00	478,15
Total da Nota:								478,15
27/06/2023	7471/2-2023	110.0000	27/06/2023	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 0462811006-FISCALIZAÇÃO-INCRA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4330/2-2023.			UN	1.974,82	1,00	1.974,82
Total da Nota:								1.974,82
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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 357/615

FICHA: 370

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

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2023	8155/0-2023	410.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	453,18	453,18
						Total da Nota:		453,18
30/06/2023	8805/0-2023	410.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	136,62	136,62
						Total da Nota:		136,62
30/06/2023	8806/0-2023	410.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	614,84	614,84
						Total da Nota:		614,84
30/06/2023	8807/0-2023	410.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	955,61	955,61
						Total da Nota:		955,61
30/06/2023	8808/0-2023	410.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.257,66	1.257,66
						Total da Nota:		1.257,66
30/06/2023	8809/0-2023	410.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.351,88	1.351,88
						Total da Nota:		1.351,88
30/06/2023	8810/0-2023	410.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	5.636,18	5.636,18
						Total da Nota:		5.636,18
						Total da Ficha:		10.405,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 358/615

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8919/0-2023	410.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023					1,00	1.192,98	1.192,98
							Total da Nota:		1.192,98
30/06/2023	8951/0-2023	410.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023					1,00	2.961,97	2.961,97
							Total da Nota:		2.961,97
							Total da Ficha:		4.154,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 359/615

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		Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/06/2023	7669/0-2023	410.0000	16/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME	
		1		DESPESA COM PISTÃO. E ANEIS	UN	1,00	150,00	150,00
		2		BIELA	UN	1,00	150,00	150,00
		3		JOGO DE JUNTA	UN	1,00	80,00	80,00
		4		RETENTOR DE VALVULAS	UN	2,00	20,00	40,00
		5		ÓLEO-. DO MOTOR	LT	1,00	30,00	30,00
		6		Valvula. ESCAPE	UN	1,00	50,00	50,00
		7		Valvula. ACENTAMENTO	UN	1,00	60,00	60,00
		8		PUNHO PARTIDA	UN	1,00	70,00	70,00
		9		EMBREAGEM -. COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA EOA8304 - REQ 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4500/0-2023.	UN	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								880,00
05/06/2023	7729/0-2023	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		1		DESPESA COM BATERIA. DE 75 AMPERES, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEMUTRAN PLACA: DIP2879 - REQ 24/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4553/0-2023.	UN	1,00	406,00	406,00
Total da Nota:								406,00
12/06/2023	7875/0-2023	410.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1		DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo. MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4665/0-2023.	PCT	6,00	15,20	91,20
Total da Nota:								91,20
15/06/2023	8070/0-2023	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1		DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4790/0-2023.	LT	2.283,99	5,04	11.511,31
Total da Nota:								11.511,31



Exercício: 2023

Página: 360/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2023	8070/1-2023	410.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO DEMUTRAN. MEM 299/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4790/1-2023.			LT	144,99	5,04	730,77
Total da Nota:								730,77	
21/06/2023	7729/0-2023 - 01	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1	Anulação da Nota nº 7729/0-2023 - MEM 50/2023, DEVIDO QUE A BATERIA NÃO CONDIZ COM A BATERIA QUE O SETOR NECESSITA				1,00	-406,00	-406,00
Total da Nota:								-406,00	
30/06/2023	8972/0-2023	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM BATERIA. HFB 72, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIP2879 - REQ 24/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5064/0-2023.			UN	1,00	845,00	845,00
Total da Nota:								845,00	
Total da Ficha:								13.327,51	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 361/615

FICHA: 376

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	7670/0-2023	410.0000	13/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PISTÃO E ANEIS			SV	1,00	50,00	50,00	
		2 SERVIÇO. BIELA			SV	1,00	50,00	50,00	
		3 SERVIÇO. DE MOTOR			SV	1,00	300,00	300,00	
		4 SERVIÇO. GIROFLEX, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA EOA8304 - REQ 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4501/0-2023			SV	1,00	100,00	100,00	
						Total da Nota:		500,00	
15/06/2023	571/10-2023	410.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD 40487857 - SEMÁFORO DA RUA ALTINO ARANTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/10-2023.			UN	37,48	1,00	37,48	
						Total da Nota:		37,48	
20/06/2023	571/11-2023	410.0000	21/06/2023	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 414/11-2023.			UN	1.307,31	1,00	1.307,31	
						Total da Nota:		1.307,31	
						Total da Ficha:		500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 362/615

FICHA: 379

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

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	7825/0-2023	110.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
		1	DESPESA COM FILTRO. DE AR	UN		1,00	89,00	89,00	
		2	FILTRO. DE ÓLEO LUBRIFICANTE	UN		1,00	65,00	65,00	
		3	FILTRO. DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	52,00	52,00	
		4	FILTRO. DE AR CONDICIONADO	UN		1,00	55,00	55,00	
		5	ÓLEO LUBRIFICANTE. 5W30 SINTETICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RESGATE RENAULT MASTER 1.3, PLACA EEF9770, ANO 2014 - REQ 213/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4613/0-2023.	UN		9,00	50,00	450,00	
Total da Nota:									711,00
07/06/2023	7826/0-2023	110.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
		1	DESPESA COM FILTRO. DE AR	UN		1,00	35,00	35,00	
		2	FILTRO. DE ÓLEO	UN		1,00	20,00	20,00	
		3	FILTRO. DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	25,00	25,00	
		4	FILTRO. DE AR CONDICIONADO	UN		1,00	30,00	30,00	
		5	ÓLEO LUBRIFICANTE. 5W40., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 PLACA: FOK2137, ANO 2015 - REQ 214/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4614/0-2023.	UN		4,00	62,00	248,00	
Total da Nota:									358,00
07/06/2023	7827/0-2023	110.0000	22/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
		1	DESPESA COM CALOTA. RODA	UN		2,00	49,00	98,00	
		2	VALVULA. EGR	UN		1,00	1.100,00	1.100,00	
		3	BATENTE. INTERNO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	UN		2,00	42,00	84,00	
		4	COXIM. AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RESGATE RENAULT MASTER 1.3 PLACA: EEF9770, ANO 2014 - REQ 212/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4615/0-2023.	UN		1,00	331,98	331,98	
Total da Nota:									1.613,98
12/06/2023	7877/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO.	PCT		20,00	15,20	304,00	



Exercício: 2023

Página: 363/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7877/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo, MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4667/0-2023.						
Total da Nota:							304,00	
15/06/2023	8071/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	1.547,22	5,04	7.797,99
	2	Óleo Diesel			LT	407,36	5,14	2.093,83
	3	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/0-2023.			LT	3.568,05	5,26	18.767,94
Total da Nota:							28.659,76	
21/06/2023	8071/1-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 305/2023, conforme pedido de compra nº 4791/1-2023			LT	98,41	5,04	495,97
Total da Nota:							495,97	
21/06/2023	8071/2-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 319/2023, conforme pedido de compra nº 4791/2-2023			LT	886,16	5,26	4.661,19
Total da Nota:							4.661,19	
29/06/2023	8632/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3524	64668890000197	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	
	1	DESPESA COM MARGARINA. 500 GRAMAS			UN	60,00	7,80	468,00
	2	LEITE			LT	730,00	6,90	5.037,00
	3	PÃO FRANCES. 50 GRAMAS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/0-2023.			UN	5.500,00	0,70	3.850,00
Total da Nota:							9.355,00	
Total da Ficha:							41.001,74	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 364/615

FICHA: 380

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	1305/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1305/0-2023 - A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA NO PRAZO DETERMINADO				1,00	-260,00	-260,00	
						Total da Nota:		-260,00	
15/06/2023	572/5-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD. 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/5-2023.			UN	753,08	1,00	753,08	
						Total da Nota:		753,08	
21/06/2023	8295/0-2023	110.0000	30/06/2023	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 170/2023 - REFEIÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4893/0-2023.			UN	199,00	14,90	2.965,10	
						Total da Nota:		2.965,10	
26/06/2023	595/7-2023	110.0000	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304353230 BASE DOS BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/7-2023.			UN	457,05	1,00	457,05	
						Total da Nota:		457,05	
						Total da Ficha:		2.705,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 365/615

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			
26/06/2023	8514/0-2023	110.0000	26/06/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.435,09	1.435,09
Total da Nota:								1.435,09
26/06/2023	8515/0-2023	110.0000	26/06/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.435,11	1.435,11
Total da Nota:								1.435,11
26/06/2023	8516/0-2023	110.0000	26/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	2.836,24	2.836,24
Total da Nota:								2.836,24
30/06/2023	8811/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	986,58	986,58
Total da Nota:								986,58
30/06/2023	8812/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.894,63	1.894,63
Total da Nota:								1.894,63
30/06/2023	8813/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	3.538,47	3.538,47
Total da Nota:								3.538,47
30/06/2023	8814/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	3.555,70	3.555,70
Total da Nota:								3.555,70
30/06/2023	8815/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	21.855,55	21.855,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 366/615

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		21.855,55
						Total da Ficha:		37.537,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 367/615

FICHA: 383

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8920/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	2.546,48	2.546,48
						Total da Nota:		2.546,48
30/06/2023	8952/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	6.179,87	6.179,87
						Total da Nota:		6.179,87
						Total da Ficha:		8.726,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 368/615

FICHA: 390

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2023	8156/0-2023	110.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	747,15	747,15
								Total da Nota:	747,15
30/06/2023	8816/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.016,35	2.016,35
								Total da Nota:	2.016,35
30/06/2023	8817/0-2023	110.0000	30/06/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
								Total da Nota:	7.483,47
								Total da Ficha:	10.246,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 369/615

FICHA: 391

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8921/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	819,76	819,76
							Total da Nota:		819,76
30/06/2023	8953/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	2.238,23	2.238,23
							Total da Nota:		2.238,23
							Total da Ficha:		3.057,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 370/615

FICHA: 393

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	1528/6-2023	110.0000	07/07/2023	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR	
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. PARA O ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 906/6-2023.			%	11,11	495,00	5.500,00
Total da Nota:								5.500,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 371/615

FICHA: 394

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2023	7876/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo. MEM 70/2023, PARA O PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4666/0-2023.			PCT	24,00	15,20	364,80	
							Total da Nota:	364,80	
15/06/2023	8072/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/0-2023.			LT	530,48	5,04	2.673,62	
							Total da Nota:	2.673,62	
16/06/2023	8072/1-2023	110.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. MEM Nº 291/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/1-2023.			LT	47,68	5,04	240,30	
							Total da Nota:	240,30	
							Total da Ficha:	3.038,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 372/615

FICHA: 397

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	573/6-2023	110.0000	07/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	424,19	1,00	424,19
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, CONFORME PEDIDO 416/6-2023 - COD: 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR									
Total da Nota:									424,19
15/06/2023	8060/0-2023	110.0000	22/06/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	495,00	495,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L3150, SEM PATRIMONIO, INV 300. PERTENCENTE AO PAT (CASA DO EMPREENDEDOR). REQ Nº 51/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4780/0-2023.									
Total da Nota:									495,00
26/06/2023	596/7-2023	110.0000	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	126,24	1,00	126,24
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304480347 CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 439/7-2023.									
Total da Nota:									126,24
29/06/2023	573/7-2023	110.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	391,78	1,00	391,78
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/7-2023.									
Total da Nota:									391,78
30/06/2023	123/6-2023	110.0000	07/07/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	5.412,44	5.412,44
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/6-2023.									
Total da Nota:									5.412,44
Total da Ficha:									495,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 373/615

FICHA: 402

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8818/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	1.481,55	1.481,55
							Total da Nota:		1.481,55
30/06/2023	8819/0-2023	110.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	2.222,33	2.222,33
							Total da Nota:		2.222,33
							Total da Ficha:		3.703,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 374/615

FICHA: 403

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8922/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	651,88	651,88
						Total da Nota:		651,88
30/06/2023	8954/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	1.294,45	1.294,45
						Total da Nota:		1.294,45
						Total da Ficha:		1.946,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 375/615

FICHA: 410

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8820/0-2023	220.0000	30/06/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	546,48	546,48
Total da Nota:								546,48
30/06/2023	8821/0-2023	220.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	684,82	684,82
Total da Nota:								684,82
30/06/2023	8822/0-2023	220.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	792,00	792,00
Total da Nota:								792,00
30/06/2023	8823/0-2023	220.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	2.917,68	2.917,68
Total da Nota:								2.917,68
30/06/2023	8824/0-2023	220.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	4.193,01	4.193,01
Total da Nota:								4.193,01
30/06/2023	8825/0-2023	220.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	4.205,03	4.205,03
Total da Nota:								4.205,03
30/06/2023	8826/0-2023	220.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	6.125,22	6.125,22
Total da Nota:								6.125,22
30/06/2023	8827/0-2023	220.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	61.763,75	61.763,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 376/615

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			
						Total da Nota:		61.763,75
						Total da Ficha:		81.227,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 377/615

FICHA: 411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8923/0-2023	220.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	6.498,23	6.498,23
						Total da Nota:		6.498,23
30/06/2023	8955/0-2023	220.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	17.105,17	17.105,17
						Total da Nota:		17.105,17
						Total da Ficha:		23.603,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 378/615

FICHA: 413

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8073/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT		3.683,86	5,04	18.566,65
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE DA EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/0-2023.			LT		3.878,32	5,26	20.399,96
Total da Nota:									38.966,61
21/06/2023	8073/1-2023	220.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 307/2023, conforme pedido de compra nº 4793/1-2023			LT		412,27	5,04	2.077,86
Total da Nota:									2.077,86
21/06/2023	8073/2-2023	220.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 314/2023, conforme pedido de compra nº 4793/2-2023			LT		106,83	5,26	561,90
Total da Nota:									561,90
23/06/2023	8417/0-2023	220.0000	28/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9143 31614567000181 LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO				
		1 DESPESA COM EXTINTOR. 4KG			UN		2,00	138,00	276,00
		2 EXTINTOR. 10 LT, PARA O PREDIO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (GARAGEM) REQ 108/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4967/0-2023.			UN		2,00	148,00	296,00
Total da Nota:									572,00
30/06/2023	9002/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806				
		1 DESPESA COM SUPORTE PARA GABINETE DE PC			UN		19,00	28,50	541,50
		2 KIT MOUSE PAD ERGONOMICO COM FIO, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO - REQ 259/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5080/0-2023.			UN		23,00	72,48	1.667,04
Total da Nota:									2.208,54
30/06/2023	9006/0-2023	220.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM JOGO TAPETE. FIAT			UN		1,00	95,00	95,00



Exercício: 2023

Página: 379/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	9006/0-2023	220.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		2 JOGO TAPETE. GOL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: DBA7413, FZN0I26 - REQ 110/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5084/0-2023.			UN	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	195,00
30/06/2023	9007/0-2023	220.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	
		1 DESPESA COM MAÇANETA. TAMPAS TRAZ. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: EHE0120 - REQ 109/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5085/0-2023.			UN	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
							Total da Ficha:	42.292,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 380/615

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			
02/06/2023	7654/0-2023	220.0000	06/06/2023	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 06/06/2023 para participação no 5º Encontro de Coordenadores PBF/CadÚnico, responsáveis municipais pelos sistemas da Educação no Programa Bolsa Família, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
05/06/2023	7732/0-2023	220.0000	07/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, nos dias 07 e 14/06/2023 para participação de professores formadores na formação do SESC, conforme pedido.				1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
06/06/2023	7799/0-2023	220.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7825 31532971850 EDSON BATISTA MARTINS			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 12/06/2023 para transporte de alunos municipais para Projeto escolar Descubra Orquestra, conforme pedido.				1,00	370,00	370,00
Total da Nota:								370,00
12/06/2023	7799/0-2023 - 01	220.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7825 31532971850 EDSON BATISTA MARTINS			
		1 Anulação da Nota nº 7799/0-2023 DEVIDO AO DINHEIRO NÃO TER SIDO RETIRADO.				1,00	-370,00	-370,00
Total da Nota:								-370,00
13/06/2023	6613/0-2023 - 01	220.0000	13/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6613/0-2023				1,00	-119,08	-119,08
Total da Nota:								-119,08
14/06/2023	8006/0-2023	220.0000	15/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5947 33774373809 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Águas de Lindóia/SP, nos dias 16, 17 e 18/06/2023 para participação no XII Colóquio de Formação e Reflexão de Gestores e Educadores da Educação Infantil e Anos Iniciais, conforme pedido.				1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
14/06/2023	8011/0-2023	220.0000	15/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 17/06/2023 para				1,00	4.500,00	4.500,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 381/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2023	8011/0-2023	220.0000	15/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/		
		participação na Formação 'Arte para Todos' na Pinacoteca/Museu de Língua Portuguesa, conforme pedido.						
Total da Nota:								4.500,00
19/06/2023	6852/0-2023 - 01	220.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2066 18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6852/0-2023						
						1,00	-220,22	-220,22
Total da Nota:								-220,22
19/06/2023	8235/0-2023	220.0000	20/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Campinas/SP, nos dias 20 e 22/06/2023 para transportar a Diretora Formadora e Orientadora de Projetos Educacionais do Centro Educacional, Cultural e Esportivo 'Paulo Freire', Sra Silvana D. da Costa, para recepcionar no Aeroporto o palestrante Genebaldo Freire Dias e Assesora para participação na semana do Meio Ambiente e posteriormente retorno para embarque do referido palestrante, conforme pedido.						
						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
19/06/2023	8236/0-2023	220.0000	20/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6581 07297385824	LAZARA DE FATIMA SIQUEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Sorocaba/SP, nos dias 21 e 28/06/2023 para participação de professores formadores na 2ª etapa da formação do SESC, conforme pedido.						
						1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
22/06/2023	8323/0-2023	220.0000	22/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2066 18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Itapetininga/SP, no dia 23/06/2023 para participação na Formação 'Novos Mecanismos de Financiamento do FUNDEB: VAAR e ICMS Educacional - UNDIME SP, conforme pedido.						
						1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
28/06/2023	7654/0-2023 - 01	220.0000	28/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5386 32063927804	ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7654/0-2023						
						1,00	-141,00	-141,00
Total da Nota:								-141,00
28/06/2023	7732/0-2023 - 01	220.0000	28/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106 32534152874	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7732/0-2023						
						1,00	-612,00	-612,00
Total da Nota:								-612,00
29/06/2023	8235/0-2023 - 01	220.0000	29/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 382/615

FICHA: 414

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	8235/0-2023 - 01	220.0000	29/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8235/0-2023				1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		-500,00
						Total da Ficha:		12.357,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 383/615

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7644/0-2023	220.0000	02/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL , TEL: 35422183 - CENTRO PAULO FREIRE - JAN A MARÇO/23; 35422875 - 35423553 - 35424543 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - JAN A MARÇO/23; 35424243 - CENTRO PAULO FREIRE - NOV/22 A MARÇO/23; 35423767 - TRANSPORTE DE ALUNOS - DEZ/22 A MARÇO/23; 35425239 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - NOV/22 A MARÇO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4449/0-2023.			SV	1,29	2.209,14	2.854,87
Total da Nota:								2.854,87
05/06/2023	7703/0-2023	220.0000	13/06/2023	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	13,00	85,00	1.105,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. PARA VEÍCULO PLACA: HGJ1G58, DBA7432 - MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4529/0-2023.			H.SV	12,00	90,00	1.080,00
Total da Nota:								2.185,00
06/06/2023	7798/0-2023	220.0000	16/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446 47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TAPÉÇARIA EM BANCOS DE ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DJM9663 E EHE0103 - REQ98/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4605/0-2023.			SV	1,00	2.700,00	2.700,00
Total da Nota:								2.700,00
07/06/2023	7846/0-2023	220.0000	16/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans).			H.SV	40,00	104,00	4.160,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões) NOS VEÍCULOS EHE0120 E FKQ 3791. CONFORME PEDIDO 4642/0-2023. MEM. Nº 83/2023.			H.SV	12,00	110,00	1.320,00
Total da Nota:								5.480,00
13/06/2023	597/6-2023	220.0000	13/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304493759 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 440/6-2023.			UN	2.100,04	1,00	2.100,04



Exercício: 2023

Página: 384/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
							Total da Nota:		2.100,04
23/06/2023	8387/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1		DESPESA COM SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA HP125A - PAT. 41292 - REVISÃO, DE USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE ALUNOS - REQ 167/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4944/0-2023.	SV		1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
26/06/2023	597/7-2023	220.0000	27/06/2023	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 0304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO; RGI: 0304493759 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 440/7-2023.	UN		2.151,38	1,00	2.151,38
							Total da Nota:		2.151,38
30/06/2023	8984/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874	
		1		DESPESA COM SERVIÇO ABERTURA DE PORTA E CONFECCÃO DE CHAVE GORJE, PARA PORTA DO CENTRO DE ATENDIMENTO, MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO "PROFº ZOSIMO CASTANHO" - CAMP - REQ 260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5067/0-2023.	SV		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
							Total da Ficha:		13.479,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 385/615

FICHA: 417

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7650/0-2023	220.0000	02/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL :TEL: IP DEDICADO EDUCAÇÃO E MONITORA DADOS EDUCAÇÃO (OUT/22 A MARÇO/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4456/0-2023.			SV	2,18	2.209,11	4.824,04
						Total da Nota:		4.824,04
						Total da Ficha:		4.824,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 386/615

FICHA: 419

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	7666/0-2023	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM ESCADA DE ALUMÍNIO. 8 DEGRAUS, PARA USO NAS MANUTENÇÕES E LIMPEZA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - REQ 227/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4494/0-2023.			UN	1,00	510,00	510,00
							Total da Nota:	510,00
							Total da Ficha:	510,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 387/615

FICHA: 420

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	89/1-2023	220.0000	27/06/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental Na Área Central, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 52/1-2023. MEM. Nº 566/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO.	%		1,25	122.600,35	152.931,68
Total da Nota:									152.931,68
19/06/2023	7056/1-2023	220.0000	30/06/2023	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. MEM 599/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4237/1-2023.	%		1,28	88.075,56	112.851,22
Total da Nota:									112.851,22
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 388/615

FICHA: 426

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:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8844/0-2023	220.0000	30/06/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	84.129,33	84.129,33
							Total da Nota:	84.129,33
							Total da Ficha:	84.129,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 389/615

FICHA: 427

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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			
16/06/2023	8205/0-2023	220.0000	16/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	10.031,04	10.031,04
Total da Nota:								10.031,04
16/06/2023	8205/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.212,08	1.212,08
Total da Nota:								1.212,08
16/06/2023	8210/0-2023	220.0000	16/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830	MIRIAN MARTINS KURY		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	41.177,94	41.177,94
Total da Nota:								41.177,94
16/06/2023	8211/0-2023	220.0000	22/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária MIRIAN MARTINS KURY 9572.				1,00	31.818,41	31.818,41
Total da Nota:								31.818,41
16/06/2023	8212/0-2023	220.0000	19/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ 2827.				1,00	13.971,32	13.971,32
Total da Nota:								13.971,32
19/06/2023	8205/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	2.204,74	2.204,74



Exercício: 2023

Página: 390/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/06/2023	8205/2-2023	220.0000 Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ			
							Total da Nota:		2.204,74
19/06/2023	8205/3-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	1,00	2.204,74	2.204,74
							Total da Nota:		2.204,74
19/06/2023	8205/4-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	1,00	2.204,74	2.204,74
							Total da Nota:		2.204,74
19/06/2023	8205/5-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	1,00	2.204,74	2.204,74
							Total da Nota:		2.204,74
20/06/2023	8275/0-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	20/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5491 74870670844	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	1,00	59.802,53	59.802,53
							Total da Nota:		59.802,53
20/06/2023	8275/1-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5491 74870670844	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	1,00	5.259,45	5.259,45
							Total da Nota:		5.259,45
20/06/2023	8275/2-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5491 74870670844	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	1,00	13.635,77	13.635,77
							Total da Nota:		13.635,77



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 391/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/06/2023	8275/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	13.635,77	13.635,77
Total da Nota:								13.635,77
20/06/2023	8275/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	13.635,77	13.635,77
Total da Nota:								13.635,77
20/06/2023	8275/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	13.635,77	13.635,77
Total da Nota:								13.635,77
20/06/2023	8276/0-2023	220.0000	22/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI 1651.				1,00	59.260,84	59.260,84
Total da Nota:								59.260,84
21/06/2023	8210/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	879,61	879,61
Total da Nota:								879,61
21/06/2023	8210/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	989,44	989,44
Total da Nota:								989,44
21/06/2023	8210/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.225,12	1.225,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 392/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.225,12
21/06/2023	8210/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	4.760,47	4.760,47
							Total da Nota:		4.760,47
21/06/2023	8210/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	4.760,47	4.760,47
							Total da Nota:		4.760,47
21/06/2023	8210/6-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	4.760,47	4.760,47
							Total da Nota:		4.760,47
21/06/2023	8210/7-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	4.760,47	4.760,47
							Total da Nota:		4.760,47
21/06/2023	8210/8-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	4.760,47	4.760,47
							Total da Nota:		4.760,47
21/06/2023	8210/9-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	4.760,47	4.760,47
							Total da Nota:		4.760,47
21/06/2023	8210/10-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de							1,00	4.760,47	4.760,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 393/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	8210/10-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY			
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							Total da Nota:	4.760,47
21/06/2023	8210/11-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.760,48	4.760,48
							Total da Nota:	4.760,48
22/06/2023	8333/0-2023	220.0000	22/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	11.754,66	11.754,66
							Total da Nota:	11.754,66
22/06/2023	8338/0-2023	220.0000	26/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária MARIA JOSE DE ARAUJO 640.				1,00	19.957,74	19.957,74
							Total da Nota:	19.957,74
23/06/2023	8333/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	90,79	90,79
							Total da Nota:	90,79
23/06/2023	8333/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.007,99	2.007,99
							Total da Nota:	2.007,99
23/06/2023	8333/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.218,63	3.218,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 394/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.218,63
23/06/2023	8333/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.218,63	3.218,63
						Total da Nota:		3.218,63
23/06/2023	8333/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.218,62	3.218,62
						Total da Nota:		3.218,62
						Total da Ficha:		247.774,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 395/615

FICHA: 429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	721/0-2023 - 01	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/				
		1 Anulação da Nota nº 721/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA					1,00	-10.379,90	-10.379,90
							Total da Nota:		-10.379,90
01/06/2023	1857/0-2023 - 01	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/				
		1 Anulação da Nota nº 1857/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA					1,00	-4.045,00	-4.045,00
							Total da Nota:		-4.045,00
01/06/2023	1858/0-2023 - 01	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	9691 21278096000124 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DI				
		1 Anulação da Nota nº 1858/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA					1,00	-1.000,00	-1.000,00
							Total da Nota:		-1.000,00
01/06/2023	1861/0-2023 - 01	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 1861/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA					1,00	-689,00	-689,00
							Total da Nota:		-689,00
01/06/2023	2630/0-2023 - 01	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Anulação da Nota nº 2630/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA					1,00	-406,30	-406,30
							Total da Nota:		-406,30
14/06/2023	7952/0-2023	220.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM REATOR LÂMPADAS			UN		1,00	102,00	102,00
		2 FUZIVEL			UN		1,00	0,70	0,70
		3 LAMPADA. 24V 1141			UN		1,00	18,50	18,50
		4 ARREBITE			UN		1,00	0,40	0,40
		5 LAMPADA H4			UN		1,00	29,00	29,00
		6 PORCA . 6mm			UN		2,00	0,35	0,70
		7 ARRUELA			UN		4,00	0,28	1,12
		8 ARRUELA. 3/8			UN		1,00	0,41	0,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 396/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	7952/0-2023	220.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				9 INTERRUPTOR DE RÉ	UN	1,00	78,00		78,00
				10 CALÇO. TERMINAL BATERIA	UN	2,00	4,00		8,00
				11 TERMINAL BATERIA	UN	3,00	18,00		54,00
				12 CABO BATERIA	UN	1,00	17,64		17,64
				13 CHICOTE. DO SOQUETE	UN	2,00	6,50		13,00
				14 LAMPADA PINGÃO	UN	3,00	8,50		25,50
				15 ESPAGUETE	UN	1,00	6,80		6,80
				16 FITA LED. PARA REALIZAR SERVIÇOS NOS VEÍCULOS: FMX9411; FCP3071; DBA7425; EHE0135 - REQ. Nº 99/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4718/0-2023.	UN	4,00	30,00		120,00
Total da Nota:									475,77
14/06/2023	7985/0-2023	220.0000	18/07/2023	60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM Kit escolar para os alunos da rede municipal de ensino, no que refere - se ao ensino fundamental I, (Descrição dos itens em anexo no processo). Marca: Diversas 1Âº Qualidade	KIT	2.700,00	102,50		276.750,00
				2 Kit escolar para os alunos da rede municipal de ensino, no que refere - se ao ensino fundamental II, (Descrição dos itens em anexo no processo). Marca: Diversas 1Âº Qualidade. AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM. Nº 470/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4737/0-2023.	KIT	1.900,00	93,00		176.700,00
Total da Nota:									453.450,00
15/06/2023	8076/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/0-2023.	LT	155.133,08	5,26		816.000,00
Total da Nota:									816.000,00
20/06/2023	8076/1-2023	220.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. MEM 324/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/1-2023.	LT	5.044,49	5,26		26.534,03
Total da Nota:									26.534,03
20/06/2023	8076/2-2023	220.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. MEM 325/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/2-2023.	LT	3.949,89	5,26		20.776,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 397/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		20.776,43
20/06/2023	8076/3-2023	220.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. MEM 326/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/3-2023.			4.302,11	5,26	22.629,09
							Total da Nota:		22.629,09
20/06/2023	8076/4-2023	220.0000	22/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. MEM 327/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/4-2023.			2.453,36	5,26	12.904,68
							Total da Nota:		12.904,68
20/06/2023	8258/0-2023	220.0000	28/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN			
				1 DESPESA COM pino inferior. EMBUCHAMENTO		UN	4,00	141,50	566,00
				2 pino superior. EMBUCHAMENTO		UN	4,00	131,40	525,60
				3 JOGO REPARO. ESTABILIZADOR		UN	2,00	138,00	276,00
				4 PASTILHA FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA EHE0B08, EHE0114, EHE0103 - REQ 104/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4862/0-2023.		UN	3,00	37,00	111,00
							Total da Nota:		1.478,60
21/06/2023	8076/5-2023	220.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 321/2023, conforme pedido de compra nº 4796/5-2023			5.257,35	5,26	27.653,64
							Total da Nota:		27.653,64
21/06/2023	8076/6-2023	220.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 322/2023, conforme pedido de compra nº 4796/6-2023			2.610,12	5,26	13.729,21
							Total da Nota:		13.729,21
21/06/2023	8076/7-2023	220.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 323/2023, conforme pedido de compra nº 4796/7-2023			6.088,03	5,26	32.023,02
							Total da Nota:		32.023,02
30/06/2023	9004/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806	UN			
				1 DESPESA COM KIT MOUSE PAD ERGONOMICO COM FIO, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DOS			26,00	72,48	1.884,48



Exercício: 2023

Página: 398/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	9004/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO		35065886806		
COMPUTADORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO - REQ 259/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5082/0-2023.									
Total da Nota:									1.884,48
30/06/2023	9008/0-2023	220.0000	14/07/2023	30 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM BATERIA CHAVE	UN		1,00	8,00	8,00
		2		ABRAÇADEIRA	UN		12,00	0,60	7,20
		3		PALHETA. 24mm	UN		1,00	84,00	84,00
		4		PALHETA. 26mm	UN		1,00	94,70	94,70
		5		MINI RELÊ	UN		2,00	40,00	80,00
		6		ESPAGUETE	UN		1,00	1,20	1,20
		7		FIO---. 1mm	UN		1,00	2,00	2,00
		8		RELE AUXILIAR	UN		1,00	10,00	10,00
		9		CHICOTE. CONECTOR	UN		1,00	34,00	34,00
		10		LÂMPADA . 1176, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA FCP3071 - REQ 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5087/0-2023.	UN		1,00	9,80	9,80
Total da Nota:									330,90
Total da Ficha:									1.257.099,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 399/615

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	2157/0-2023 - 01	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
			1	Anulação da Nota nº 2157/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA			1,00	-266,15	-266,15
							Total da Nota:		-266,15
01/06/2023	2567/0-2023 - 01	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
			1	Anulação da Nota nº 2567/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA			1,00	-213,60	-213,60
							Total da Nota:		-213,60
06/06/2023	7792/0-2023	288.0000	20/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
			1	DESPESA COM FILTRO AR. EXTERNO	UN		4,00	154,00	616,00
			2	FILTRO AR. INTERNO	UN		4,00	55,00	220,00
			3	RETENTOR. RODA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 96/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4599/0-2023.	UN		6,00	145,00	870,00
							Total da Nota:		1.706,00
07/06/2023	7822/0-2023	288.0000	19/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1	DESPESA COM ESPELHO. LE DOBLO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FCG3F70 - REQ 97/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4610/0-2023.	UN		1,00	183,97	183,97
							Total da Nota:		183,97
15/06/2023	8024/0-2023	288.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1	DESPESA COM BRONZINA MANCAL	UN		1,00	69,80	69,80
			2	VALVULA TERMOSTÁTICA	UN		1,00	60,00	60,00
			3	COXIM MOTOR LD	UN		1,00	100,70	100,70
			4	COXIM LE. REQ Nº 102/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4743/0-2023.	UN		1,00	101,70	101,70
							Total da Nota:		332,20
15/06/2023	8025/0-2023	288.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
			1	DESPESA COM BOMBA DE ÓLEO	UN		1,00	202,36	202,36
			2	BRONZINA BIELA	UN		1,00	150,82	150,82



Exercício: 2023

Página: 400/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8025/0-2023	288.0000	23/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	UN	1,00	369,28	369,28
3 RETENTOR. MANCAL TRAS. REQ Nº 102/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4744/0-2023.									
Total da Nota:									722,46
16/06/2023	8194/0-2023	288.0000	29/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	220,00	220,00
1 DESPESA COM ENGRENAGEM 1ª						UN	1,00	560,00	560,00
2 ENGRENAGEM 2ª						UN	2,00	61,40	122,80
3 ANEL SINCRONIZADO. 1ª E 2ª						UN	2,00	82,00	164,00
4 ANEL SINCRONIZADOR. 3ª E 4ª						PC	1,00	84,00	84,00
5 Garfo da marcha ré						PC	1,00	63,00	63,00
6 ENGRENAGEM DA MARCHA RÉ						UN	2,00	19,00	38,00
7 RETENTOR TAMPA. LATERAL						UN	1,00	60,80	60,80
8 REPARO GARFO						UN	1,00	198,60	198,60
9 GARFO . DA 4ª						UN	1,00	69,70	69,70
10 JOGO JUNTA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4831/0-2023.									
Total da Nota:									1.580,90
Total da Ficha:									4.045,78



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 401/615

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	2560/3-2023	220.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117	MESES	49.350,979	LETICIA CAROLINE DE CASTI	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/3-2023. Referente ao mês de Maio/2023.		1,00	1.920,00		1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
01/06/2023	2696/4-2023	220.0000	13/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121	MESES	4609,4862	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1464/4-2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM Nº 534/2023.		1,00	792,00		792,00
Total da Nota:									792,00
01/06/2023	4503/4-2023	220.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127	MESES	15.651,346	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/4-2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - MEM 534/2023.		1,00	1.760,00		1.760,00
Total da Nota:									1.760,00
01/06/2023	4519/2-2023	220.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170	MESES	44.908,055	BRUNO DE A CORREA FITNESS	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2671/2-2023. REF. AO MES DE MAIO/2023 - MEM Nº 534/2023.		1,00	2.880,00		2.880,00
Total da Nota:									2.880,00
01/06/2023	4759/2-2023	220.0000	12/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197	MESES	12.078,61	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 2880/2-2023 - REF. AO MES DE MAIO - MEM Nº 534/2023.		1,00	1.500,00		1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
01/06/2023	7413/1-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9037 07442451000128	%	100,00	PLANT CARE - COMERCIO E SERVICOS D	
		1		DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Serviços de Podas, Tratamentos Nutricionais, Fitossanitários e demais serviços em 7 árvores localizadas			483,50		48.350,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 402/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7413/1-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA no interior e entorno da E.M Jacyra Landim Stori. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4262/1-2023. MEM Nº535/2023.	9037	07442451000128	PLANT CARE - COMERCIO E SERVICOS D		
Total da Nota:									48.350,00
02/06/2023	1550/6-2023	220.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. MEM Nº 532/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/6-2023.			UN	42,00	28,00		1.176,00
Total da Nota:									1.176,00
02/06/2023	1554/6-2023	220.0000	06/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	252,00	28,00		7.056,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. MEM Nº 532/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 960/6-2023.			UN	32,00	26,55		849,60
Total da Nota:									7.905,60
02/06/2023	7675/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos., CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/0-2023.			KM	3.600,00	13,90		50.040,00
Total da Nota:									50.040,00
05/06/2023	5999/2-2023	220.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO			KM	4.320,00	10,00		43.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 403/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2023	5999/2-2023	220.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3481/2-2023.			KM	2.430,00	9,64	23.425,20
Total da Nota:								66.625,20
05/06/2023	6000/2-2023	220.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3482/2-2023.	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
					KM	972,00	12,44	12.091,68
Total da Nota:								12.091,68
06/06/2023	7560/1-2023	220.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES NA EM JOÃO LAURINDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4379/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/JUNHO - MEM 82/2023.	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
					KM	1.500,00	13,80	20.700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 404/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		20.700,00
07/06/2023	281/6-2023	220.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES			
1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO 197/6-2023. MEM. Nº 563/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.							0,13	107.499,03	14.400,00
							Total da Nota:		14.400,00
07/06/2023	574/17-2023	220.0000	07/06/2023	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 417/17-2023 - COD: 12953997 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR.							333,57	1,00	333,57
							Total da Nota:		333,57
12/06/2023	7897/0-2023	220.0000	13/06/2023	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 02/06/2023.							1,00	115,00	115,00
							Total da Nota:		115,00
12/06/2023	7898/0-2023	220.0000	13/06/2023	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 02, 05 e 07/06/2023.							1,00	34,50	34,50
							Total da Nota:		34,50
12/06/2023	7899/0-2023	220.0000	13/06/2023	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 01, 02 e 07/06/2023.							1,00	57,50	57,50
							Total da Nota:		57,50
13/06/2023	598/16-2023	220.0000	13/06/2023	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: 0304236438 - ESCOLA JACYRA; 0432176993 - ESCOLA ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/16-2023.							1.952,85	1,00	1.952,85
							Total da Nota:		1.952,85
15/06/2023	574/18-2023	220.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD. 18011616 - SUPLETIVO, CÓD. 647527 - C.A.M.P., CÓD. 6757430 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/18-2023.							3.171,00	1,00	3.171,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 405/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.171,00
15/06/2023	8029/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101	MESES	49.827.192	EDUARDO RIBEIRO DO NASC	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/0-2023.			12,00	640,00	7.680,00
							Total da Nota:		7.680,00
15/06/2023	8030/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132	MESES	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842		
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/0-2023.			12,00	1.000,00	12.000,00
							Total da Nota:		12.000,00
16/06/2023	1550/7-2023	220.0000	26/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	UN	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. MEM Nº 569/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/7-2023.			21,00	28,00	588,00
							Total da Nota:		588,00
16/06/2023	1554/7-2023	220.0000	26/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	UN	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. MEM Nº 569/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 960/7-2023.			21,00	28,00	588,00
							Total da Nota:		588,00
19/06/2023	656/4-2023	220.0000	26/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169 45932489000178	MESES	RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEM 593/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 15/05 A 15/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 498/4-2023.			1,00	990,00	990,00
							Total da Nota:		990,00
19/06/2023	2542/4-2023	220.0000	26/06/2023	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, MEM 593/2023- REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 15/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1388/4-2023.			1,00	2.917,75	2.917,75
							Total da Nota:		2.917,75
19/06/2023	8241/0-2023	220.0000	20/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL		
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 31/05/2023.			1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50



Exercício: 2023

Página: 406/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2023	574/19-2023	220.0000	21/06/2023	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 417/19-2023.			UN	22.596,88	1,00	22.596,88	
Total da Nota:								22.596,88	
21/06/2023	8283/0-2023	220.0000	21/06/2023	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 20/06/2023				2,00	11,50	23,00	
Total da Nota:								23,00	
22/06/2023	8337/0-2023	220.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13107	20827923000129	DIEGO PERINI RODRIGUES BELLO RESEI		
	1	DESPESA COM RESTAURAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10 M³ DA E.M "ELIAS JORGE DANIEL".			SV	1,00	10.800,00	10.800,00	
	2	RESTAURAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 15M³ DA E.M "ELIAS JORGE DANIEL". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4913/0-2023.			SV	1,00	14.500,00	14.500,00	
Total da Nota:								25.300,00	
22/06/2023	8355/0-2023	220.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE DE PROCESSADOR (01 UNIDADE), DA EM AKIKO IKEDA - REQ 244/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4930/0-2023.			SV	1,00	163,00	163,00	
Total da Nota:								163,00	
22/06/2023	8356/0-2023	220.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9143	31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECARGA EXTINTORES AP ÁGUA PRESSURIZADA DE 10L			SV	8,00	28,00	224,00	
	2	SERVIÇO. RECARGA EXTINTOR PQS BC 4KG, PARA USO NO PRÉDIO LOCADO PARA INSTALAÇÕES DA EM SUMIE TEREZA MASTUURA BALDISSERA - REQ 248/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4931/0-2023.			SV	8,00	28,00	224,00	
Total da Nota:								448,00	
23/06/2023	8369/0-2023	220.0000	23/06/2023	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 13 e 16/06/2023.				1,00	46,00	46,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 407/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		46,00
23/06/2023	8370/0-2023	220.0000	23/06/2023	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 13, 15, 16 e 20/06/2023.				1,00	172,50	172,50
							Total da Nota:		172,50
23/06/2023	8371/0-2023	220.0000	23/06/2023	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 13, 14, 15, 19 e 20/06/2023.				1,00	149,50	149,50
							Total da Nota:		149,50
23/06/2023	8386/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	DESPESA COM SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA EPSON L555 - REVISÃO E TROCA DE CORREIA, DE USO NA EM JACYRA LANDIM STORI - REQ 166/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4943/0-2023.	SV			1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:		250,00
26/06/2023	598/17-2023	220.0000	27/06/2023	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, 0304579475 - E.M AKIKO IKEDA, 0586771433 - E.M BAIRRO TAQUARAL, 0304697591- E.M. CLEMENTINA, RGI 0304154202 E 0614672783 ESCOLA ELIAS J. DANIEL, 0303938170 - E.M ISOLINA L. FERREIRA, 0790367246 - E.M JOÃO L. DA SILVA, 0709973730 - E.M JORNALISTA, 0303924977 - E.M MIELDAZIS, 0304525030 - E.M MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA, 0635621118 - E.M OSCAR KURTZ CAMARGO, 0875659004 E.M. PROFº SUMIE BALDISSERA, 0486112047 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, 0304236438 E.M. JACYRA, 0432176993 - E.M BAIRRO ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/17-2023.	UN			18.302,49	1,00	18.302,49
							Total da Nota:		18.302,49
26/06/2023	8370/0-2023 - 01	220.0000	26/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Anulação da Nota nº 8370/0-2023 - TARIFA EM DUPLICIDADE				1,00	-23,00	-23,00
							Total da Nota:		-23,00
27/06/2023	8030/1-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842				
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/1-2023. MEM 599/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	MESES			1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 408/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	8557/0-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	508,00	8,52	4.328,16
				1 DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS, PARA EXCURSÃO EM SÃO PAULO LEVAR PROFESSORES - MEM 90/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5005/0-2023.					
Total da Nota:									4.328,16
27/06/2023	8560/0-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P	SV	1,00	1.490,00	1.490,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 2500 UNIDADES DE CARTILHA - MATERIAL A4 COUCHE 120gr, IMPRESSÃO 4x4, VINCO NO CENTRO, PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES INTIMOS NAS UNIDADES ESCOLARES, REQ 252/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5008/0-2023.					
Total da Nota:									1.490,00
28/06/2023	598/18-2023	220.0000	29/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.151,77	1,00	1.151,77
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0796391190 - E.M BAIRRO DOS THOMÉS, RGI: 0770631207 - E.M SUMIE . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/18-2023.					
Total da Nota:									1.151,77
28/06/2023	5999/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424		1,00	-194.940,40	-194.940,40
				1 Anulação da Nota nº 5999/0-2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO					
Total da Nota:									-194.940,40
28/06/2023	6000/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		1,00	-35.379,36	-35.379,36
				1 Anulação da Nota nº 6000/0-2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO					
Total da Nota:									-35.379,36
29/06/2023	1550/8-2023	220.0000	12/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	37,00	28,00	1.036,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. MEM 629/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº955/8-2023					
Total da Nota:									1.036,00
29/06/2023	1554/8-2023	220.0000	05/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	21,00	28,00	588,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA					
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, MEM 629/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO 960/8-2023.	UN	5,00	26,55	132,75	
Total da Nota:									720,75
30/06/2023	1309/7-2023	220.0000	07/07/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				



Exercício: 2023

Página: 409/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	1309/7-2023	220.0000	07/07/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS	MESES	1,00	1.597,74	1.597,74
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/7-2023.						
Total da Nota:									1.597,74
30/06/2023	2708/5-2023	220.0000	07/07/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS	MESES	1,00	19.161,62	19.161,62
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSSURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1480/5-2023.						
Total da Nota:									19.161,62
30/06/2023	4729/4-2023	220.0000	13/07/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	12.223,74	12.223,74
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/4-2023.						
Total da Nota:									12.223,74
30/06/2023	8975/0-2023	220.0000	30/06/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	67,50	67,50
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB130258-2 referente aos dias 21, 22, 27 e 28/06/2023.						
Total da Nota:									67,50
30/06/2023	8976/0-2023	220.0000	30/06/2023	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 17206-5 do dia 22/06/2023.						
Total da Nota:									23,00
30/06/2023	8977/0-2023	220.0000	30/06/2023	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 33418-9 do dia 28/06/2023.						
Total da Nota:									23,00
30/06/2023	8990/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-VELHA	SV	1,00	3.010,00	3.010,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E RESTAURAÇÃO EM TODA A ESTRUTURA DE GRADES DA QUADRA. 12 GRADES DE 0,90 x 0,70m E 2 GRADES 1,10 x 0,70, DA E.M PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA - REQ 258/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5070/0-2023.						
Total da Nota:									3.010,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 410/615

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	9001/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5079/0-2023.			KM	768,00	8,50	6.528,00	

Total da Nota:	6.528,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha: -118.382,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 411/615

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	5988/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE 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 VEICULO	KM	2.808,00	13,95	39.171,60
		2		INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM	4.320,00	9,23	39.873,60
		3		INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/2-2023.	KM	2.160,00	8,95	19.332,00
Total da Nota:								98.377,20
05/06/2023	5989/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO.	KM	1.080,00	15,44	16.675,20
		2		INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	540,00	18,96	10.238,40
		3		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.	KM	3.456,00	10,43	36.046,08
		4		INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS 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.	KM	2.430,00	8,00	19.440,00
		5		LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	3.780,00	8,82	33.339,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 412/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	5989/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3471/2-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
Total da Nota:									115.739,28
05/06/2023	5991/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	KM	729,00	14,91	10.869,39
				2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) 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- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3473/2-2023.		KM	2.484,00	13,96	34.676,64
Total da Nota:									45.546,03
05/06/2023	5992/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM	729,00	11,44	8.339,76
				2 INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.		KM	1.728,00	7,78	13.443,84
				3 INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, 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.		KM	3.240,00	7,95	25.758,00
				4 LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/2-2023.		KM	3.240,00	7,46	24.170,40
Total da Nota:									71.712,00
05/06/2023	5993/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) 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- ROTA COM PEDÁGIO.	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	KM	1.242,00	9,00	11.178,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 413/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	5993/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	
	2	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. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3475/2-2023.			KM	4.860,00	6,97	33.874,20
Total da Nota:								45.052,20
05/06/2023	5994/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE 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.			KM	4.833,00	9,23	44.608,59
	2	LINHA: 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			KM	2.214,00	8,65	19.151,10
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	1.620,00	12,45	20.169,00
	4	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. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/2-2023.			KM	2.322,00	9,10	21.130,20
Total da Nota:								105.058,89
05/06/2023	5995/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO 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. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/2-2023.			KM	3.348,00	5,50	18.414,00
Total da Nota:								18.414,00
05/06/2023	5996/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT	
	1	DESPESA COM LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE			KM	2.916,00	9,76	28.460,16



Exercício: 2023

Página: 414/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
05/06/2023	5996/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT
COMPRA Nº 3478/2-2023.							
Total da Nota:							28.460,16
05/06/2023	5997/2-2023	200.0002	14/06/2023	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.					KM	1.620,00	9,45
2 INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO.					KM	3.456,00	8,50
OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/2-2023.							
Total da Nota:							44.685,00
05/06/2023	5998/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME
1 DESPESA COM LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA 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	2.106,00	7,92
2 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.					KM	2.160,00	12,45
3 INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3480/2-2023.					KM	945,00	13,21
Total da Nota:							56.054,97
15/06/2023	5991/3-2023	200.0002	19/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES
1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).					KM	432,00	14,91
2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) 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- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REF. AO MÊS DE JUNHO - MEM. Nº 88/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3473/3-2023.					KM	1.472,00	13,96
Total da Nota:							26.990,24
15/06/2023	5992/3-2023	200.0002	19/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 415/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	5992/3-2023	200.0002	19/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	KM	378,00	11,44	4.324,32	
				2 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.	KM	896,00	7,78	6.970,88	
				3 INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, 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.	KM	1.800,00	7,95	14.310,00	
				4 LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REF. AO MÊS DE JUNHO - MEM. Nº 88/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/3-2023.	KM	1.680,00	7,46	12.532,80	
Total da Nota:									38.138,00
21/06/2023	8288/0-2023	200.0002	26/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4879/0-2023.	SV	1,00	1.130,00	1.130,00	
Total da Nota:									1.130,00
28/06/2023	8597/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.	KM	12.640,00	10,00	126.400,00	
				2 INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5019/0-2023.	KM	7.110,00	9,64	68.540,40	
Total da Nota:									194.940,40
28/06/2023	8599/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO	KM	2.844,00	12,44	35.379,36	



Exercício: 2023

Página: 416/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/06/2023	8599/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
		VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5020/0-2023.							
							Total da Nota:		35.379,36
30/06/2023	9003/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME		
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ 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. 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5081/0-2023.	KM	954,00	7,92		7.555,68
							Total da Nota:		7.555,68
30/06/2023	9009/0-2023	200.0002	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA FCP3071 - REQ 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5088/0-2023.			SV	1,00	670,00		670,00
							Total da Nota:		670,00
							Total da Ficha:		239.675,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 417/615

FICHA: 438

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2023	575/14-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, REFERENTE A E.M. SUMIE TEREZA M. BALDISSERA CÓDIGO 35337516, CONFORME PEDIDO Nº 418/14-2023.	19/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	1.479,33	
Total da Nota:								1.479,33	
16/06/2023	575/15-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, REFERENTE A E.M. SUMIE TEREZA M. BALDISSERA CÓDIGO 41711408, CONFORME PEDIDO Nº 418/15-2023.	19/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	103,43	
Total da Nota:								103,43	
19/06/2023	575/16-2023	282.0000 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. Cód. 36118400 E.M. João de Barro, Cód. 1686232 Centro Educ. Art. Esport. Paulo Freire. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/16-2023.	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	3.801,38	
Total da Nota:								3.801,38	
26/06/2023	599/10-2023	282.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0529499908 - EM FRANCO MONTORO, 0304502685 - E.M FAUSTINO CESARINO BARRETO, 0410251640 - CAMP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/10-2023.	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1,00	4.107,86	
Total da Nota:								4.107,86	
28/06/2023	599/11-2023	282.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0660546728 - E.M BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 0304321117 - CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/11-2023.	29/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1,00	1.307,13	
Total da Nota:								1.307,13	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 418/615

FICHA: 439

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora:

02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

12 EDUCAÇÃO

Sub-Função:

361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa:

0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade:

2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão:

288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/06/2023	2158/0-2023 - 01	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	Anulação da Nota nº 2158/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA				1,00	-240,00		-240,00
								Total da Nota:	-240,00
01/06/2023	2568/0-2023 - 01	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	Anulação da Nota nº 2568/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA				1,00	-45,00		-45,00
								Total da Nota:	-45,00
								Total da Ficha:	-285,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 419/615

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7645/0-2023	220.0000	02/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL: TEL: 35425647 - CENTRO PEDAGÓGICO - JAN A MARÇO/23; 35425681 - CAMP - DEZ/22 A MARÇO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4451/0-2023.	SV		0,46	2.209,06	1.019,68
Total da Nota:									1.019,68
01/06/2023	7653/0-2023	220.0000	02/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL : TEL: 35417181 - EM FRANCO MONTORO (JAN A MARÇO/23); 35417244 - EM JOÃO LAURINDO ANA BENTA (JAN A MARÇO/23); 35421990 - EM ELIAS JORGE (JAN A MARÇO/23); 35421508 - EM JACYRA LANDIM STORI (DEZ/22 A MARÇO/23); 35421237 - EM MIELDAZIS (JAN A MARÇO/23); 35422260 - EM ISOLINA (DEZ/22 A MARÇO/23); 35422680 - EM OSCAR KURTZ (JAN A MARÇO/23); 35422414 - EM MONSENHOR (DEZ/22 A MARÇO/23); 35422369 - EM AKIKO IKEDA (JAN A MARÇO/23); 35424471 - EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO (JAN A MARÇO); 35424620 - EM FAUSTINO (JAN A MARÇO/23); 35431805 - EM SUMIE T. BALDISSERA (JAN A MARÇO/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4475/0-2023	SV		1,70	2.209,08	3.748,14
Total da Nota:									3.748,14
27/06/2023	2558/4-2023	220.0000	30/06/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/5-2023, MEM 637/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	MESES		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
Total da Ficha:									4.767,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 420/615

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2023	7926/0-2023	220.0000	05/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10209	21302370000153 C.A.B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIREL			
	1	DESPESA COM QUADRO BRANCO - LOUSA PANORÂMICA: Quadro lousa Branca côncavo medindo 3.000 x 1.250 mm. Todo quadro confeccionado em MDF 12 mm, laminado melamínico verde quadriculado 5x5cm de grande durabilidade e fácil apagabilidade com moldura de alumínio 20X13 mm x 2mm, em toda a sua dimensão, deverá ser fixado toda a sua estrutura por cantoneiras de aço 20x20 mm e parafusos 3,5X15 mm. Estruturas na parte posterior do quadro todo em tubos de alumínio medindo 40x30x2mm, fixadas por parafusos 40x50mm. Partes inferiores e superiores do quadro confeccionado em MDF 18mm dupla face branco com acabamento de fita de bordo em PVCTX branco 22 x 0,45mm. Com armário na lateral confeccionado no seu total em MDF de 15 mm branco dupla face com prateleiras e com portas fixadas por dobradiças de 35 mm de diâmetro curva 110°com fechaduras de 22mm e chave escamoteavel. A parte inferior do quadro na sua parte frontal acompanha suporte para apagador com moldura de alumínio frisado 20x18mm em toda extensão do quadro. Deverá ser instalado com cantoneiras em aço para fixação da parte de trás do quadro composto por 08 tubos de alumínio com as medidas de 90x90x5mm e parafusos 50x70mm. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo manutenção. Marca: LOUSART. CONFORME PEDIDO 4693/0-2023 - MEM. Nº 466/2023.	UN	6,00	5.310,00	31.860,00			
Total da Nota:								31.860,00	
13/06/2023	7927/0-2023	220.0000	05/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11124	33492887000131 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA			
	1	DESPESA COM Mesa para cadeirante -Laterais e travessa longitudinal em tubo de aço 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior em tubo de aço 31,75mm (1 ¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço 38mm (1 ½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento c ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes das ponteiros e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o n identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Apresentar junto à proposta Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Certificado de Cadeia de Custódia p produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de	UN	13,00	776,66	10.096,58			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 421/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2023	7927/0-2023	220.0000 05/07/2023 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11124 33492887000131 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA			
		névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união.Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo(900x600mm) em MDP de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado Marca: ANDRIEI. CONFORME PEDIDO 4694/0-2023 - MEM 466/2023.						
Total da Nota:								10.096,58
13/06/2023	7928/0-2023	220.0000 14/07/2023 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP			
	1	DESPESA COM Conjunto Circulo Juvenil - Conjunto composto de seis (06) cadeiras empilháveis e duas (02) mesas que formando um círculo colorido. Com 3 conjuntos Círculo pode-se formar o conjunto Pétalas. Estrutura metálica em das cadeiras tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm) e mesas em 1.1/2" chapa 18 (1.2 mm), todas as partes metálicas unidas através de solda mig, cadeiras empilháveis acabamento em ponteiros plásticas, metal com tratamento contra ferrugem. Pintura epóxi (a pó) na cor cinza ou prata. Tampo das mesas em MDF com cantos arredondados, corte convexo unindo-se perfeitamente as carteiras, assento e encosto das cadeiras em compensado multilaminado com 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores: a escolher conforme cotalogo do fabricante. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:Idade indicada: 06 a 10 anos Diâmetro do conjunto montado: 1.20 m Medidas aproximadas da cadeira: 37 cm (a partir do assento) Medidas aproximadas do encosto: 37 X 18 cm .Medidas aproximadas do assento: 40 X 28 cm Marca: LBS DO BRASIL.		CJ	1,00	1.795,00	1.795,00	
	2	Conj. Quadrilátero Juvenil - Conjunto adulto componível, permite várias formações composto de oito (08) cadeiras empilháveis e quatro (04) mesas. Estrutura metálica em das cadeiras tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm) e mesas em 1.1/2" chapa 18 (1.2 mm), todas as partes metálicas unidas através de solda mig, cadeiras empilháveis acabamento em ponteiros plásticas, metal com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) na cor cinza ou prata. Tampo das mesas em MDF revestido com fórmica colorida texturizada com cantos arredondados, assento e encosto das cadeiras em compensado multilaminado com 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores: á escolher no catalogo do fabricante: Idade indicada: 06 a 10 anos. Medidas aproximadas da carteira: mesa retangular. Medidas aproximadas da cadeira: 37 cm (a partir do assento) Medidas do encosto: 37 X 18 cm. Medidas aproximadas do assento: 40 X 27 cm. Marca: LBS DO BRASIL		CJ	1,00	2.900,00	2.900,00	
	3	Bancada - Estrutura fabricada em aço com pintura eletrostática, tampo em mdف com acabamento em fita de bordo de pvc. Opções de tamanho. Tamanho 1: 135 x 80 x 80 cm (LPA). Tamanho 2:135 x 80 x 90 cm (LPA). Tamanho 3:200 x 80 x 90 cm (LPA). Marca: LBS DO BRASIL		UN	36,00	1.395,00	50.220,00	
	4	Banqueta - Banqueta curva: Estrutura fabricada em aço com pintura eletrostática e assento em plástico polipropileno ou mdف. Dimensões: Tamanho 1: ø 30 cm x 55 cm.Tamanho 2: ø 30 cm x 65 cm.		UN	180,00	75,00	13.500,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 422/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2023	7928/0-2023	220.0000	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP				
		Marca: LBS DO BRASIL							
		5	Conjunto Biblioteca - Conjunto de 4 mesas e 6 cadeiras que se unem em uma forma oblonga, sendo duas mesas duplas retangulares e 2 meia lua, estrutura do conjunto fabricado em aço com pintura eletrostática, tampo revestido em formica com acabamento em fita de bordo de pvc e assento e encosto em plástico polipropileno. Dimensões dos tampos unidos 240 x 120 cm (LP). Dimensões dos tampos individuais 120 x 60 cm (LP)			CJ	2,00	3.366,66	6.733,32
		Marca: LBS DO BRASIL							
		6	Mesa para robótica - Fabricado todo em mdf com acabamento em fita de bordo de pvc, possui abas de proteção na parte superior do tampo. Dimensões 240 x 116 x 77 cm (LPA) Dimensões internas 237 x 113 (LP) Altura do tampo 71 cm.			UN	1,00	1.830,00	1.830,00
		Marca: LBS DO BRASIL. CONFORME PEDIDO 4695/0-2023 - MEM. Nº 466/2023.							
		Total da Nota:							76.978,32
14/06/2023	7986/0-2023	220.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13205 81243735001977 POSITIVO TECNOLOGIA S.A.				
		1	DESPESA COM Tablet - Tela 10.4": Sistema Operacional Android 11.0; Processador Octa-Core 2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x2.0GHz Cortex-A55; Velocidade do Processador (GHz) 2.0; Tamanho da Tela (polegadas) 10.4; Tipo de Tela Touchscreen TFT LCD; Resolução 1920x1200 pixel; Tecnologia de Rede 4G; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; GPS A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo; Câmara principal (MP) 8 Mp; Câmara frontal (MP) 5 Mp; Conexões USB Type-C 2.0; Memória RAM 4GB; Memória interna 64GB; Bluetooth 5.0 com A2DP/LE; Bateria (mAh) Lipo 7040 mAh; Carregador de 15 W; Garantia Fabricante de 12 meses; Assistência Nacional de 12 meses; Película de Vidro; Capa Anti Impacto; Referência SM:X205NZAUZTO.			UN	200,00	1.530,00	306.000,00
		Marca: VAIO. AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM. Nº 471/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4738/0-2023.							
		Total da Nota:							306.000,00
		Total da Ficha:							424.934,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 423/615

FICHA: 444

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	91/3-2023	212.0000	13/06/2023	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 Nº 536/2023. REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/3-2023.			%	1,55	62.953,41	97.722,58
Total da Nota:									97.722,58
07/06/2023	6662/0-2023 - 01	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1	Anulação da Nota nº 6662/0-2023 - VALOR INCORRETO				1,00	-84.276,12	-84.276,12
Total da Nota:									-84.276,12
07/06/2023	7833/0-2023	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4622/0-2023.			%	1,34	62.954,56	84.277,27
Total da Nota:									84.277,27
12/06/2023	7833/1-2023	212.0000	27/06/2023	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4622/1-2023. 1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO - MEM. Nº 567/2023.			%	1,34	62.954,56	84.277,27
Total da Nota:									84.277,27
14/06/2023	7980/0-2023	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -IN		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA NA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4735/0-2023.			%	100,00	1.119,13	111.912,85
Total da Nota:									111.912,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 424/615

Total da Ficha:

111.914,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 425/615

FICHA: 445

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

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

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variacão: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	93/1-2023	280.0000	13/06/2023	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 Nº 536/2023. REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/1-2023.			%	7,98	62.954,02	502.561,93	

Total da Nota:	502.561,93
-----------------------	-------------------

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 426/615

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/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8887/0-2023	213.0000	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	2.389,32	2.389,32
						Total da Nota:		2.389,32
						Total da Ficha:		2.389,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 427/615

FICHA: 451

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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			
23/06/2023	8410/0-2023	213.0000	23/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	8.288,52	8.288,52
Total da Nota:								8.288,52
23/06/2023	8410/1-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	200,87	200,87
Total da Nota:								200,87
23/06/2023	8410/2-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	830,44	830,44
Total da Nota:								830,44
23/06/2023	8410/3-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.419,07	2.419,07
Total da Nota:								2.419,07
23/06/2023	8410/4-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.419,07	2.419,07
Total da Nota:								2.419,07
23/06/2023	8410/5-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	2.419,07	2.419,07



Exercício: 2023

Página: 428/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2023	8410/5-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO				
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							
							Total da Nota:	2.419,07	
23/06/2023	8418/0-2023	213.0000	26/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO 252.				1,00	14.937,93	14.937,93	
							Total da Nota:	14.937,93	
							Total da Ficha:	23.226,45	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 429/615

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			
01/06/2023	723/0-2023 - 01	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11672 28239961000172 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNC			
	1	Anulação da Nota nº 723/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA				1,00	-11.971,70	-11.971,70
Total da Nota:								-11.971,70
01/06/2023	7600/0-2023	213.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM CHAVE SETA			UN	1,00	180,00	180,00
	2	ABRAÇADEIRA. PLAST			UN	4,00	0,10	0,40
	3	LAMPADA. 24V			UN	1,00	12,00	12,00
	4	PIVO-. LIMPADOR			UN	1,00	50,00	50,00
	5	MONITOR. CAMERA RÉ			UN	1,00	263,00	263,00
	6	PALHETA . 22			PC	1,00	39,00	39,00
	7	PALHETA . 15, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 93/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4420/0-2023.			PC	1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								571,40
13/06/2023	7600/0-2023 - 01	213.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	Anulação da Nota nº 7600/0-2023 - MEM 87/2023 EM SUA TOTALIDADE POR ERRO DE ITEM				1,00	-571,40	-571,40
Total da Nota:								-571,40
15/06/2023	8075/0-2023	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/PRÉ-ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/0-2023.			LT	7.367,72	5,04	37.133,31
Total da Nota:								37.133,31
21/06/2023	8075/1-2023	213.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 309/2023, conforme pedido de compra nº 4795/1-2023			LT	928,86	5,04	4.681,43
Total da Nota:								4.681,43
21/06/2023	8287/0-2023	213.0000	26/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			



Exercício: 2023

Página: 430/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	
21/06/2023	8287/0-2023	213.0000	26/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	4,00	0,10	0,40
		2 PIVÔ DO LIMPADOR			UN	1,00	50,00	50,00
		3 PALHETA. 22			UN	1,00	39,00	39,00
		4 PALHETA. 15			UN	1,00	27,00	27,00
		5 LÂMPADA 24V			UN	1,00	12,00	12,00
		6 MONITOR. RÉ, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4878/0-2023.			UN	1,00	263,00	263,00
Total da Nota:								391,40
23/06/2023	8415/0-2023	213.0000	29/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	
		1 DESPESA COM CONJUNTO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PLACA DBA7420 - REQ 105/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4965/0-2023.			PC	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
23/06/2023	8416/0-2023	213.0000	29/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 DESPESA COM CABO DE ENGATE			UN	1,00	1.288,00	1.288,00
		2 TENSOR. DA CORREIA			UN	1,00	570,00	570,00
		3 CORREIA ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM9763, REQ 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4966/0-2023.			UN	1,00	164,00	164,00
Total da Nota:								2.022,00
30/06/2023	9005/0-2023	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11726	40335263000176	JORGE SENNE NETO 35065886806	
		1 DESPESA COM KIT MOUSE PAD ERGONOMICO COM FIO, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO - REQ 259/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5083/0-2023.			UN	25,00	72,48	1.812,00
Total da Nota:								1.812,00
Total da Ficha:								30.737,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 431/615

FICHA: 453

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2023	8428/0-2023	281.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - COOPAGRO		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	82,51	4,61	380,37	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	5,41	13,29	71,90	
		3 MEXERICA. COADS			KG	83,26	5,70	474,58	
		4 CENOURA. COADS			KG	15,30	7,33	112,15	
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	25,13	8,07	202,80	
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,19	7,40	16,21	
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS- PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4969/0-2023.			KG	23,00	10,49	241,27	
							Total da Nota:	1.499,28	
26/06/2023	8430/0-2023	281.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM Pão Francês, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 173/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4971/0-2023.			KG	663,50	15,57	10.330,70	
							Total da Nota:	10.330,70	
26/06/2023	8521/0-2023	281.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - COOPMISTAS		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	81,36	4,61	375,07	
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	14,61	5,99	87,51	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,67	5,69	66,40	
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	84,41	5,70	481,14	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	4,60	7,33	33,72	
		6 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,89	5,11	24,99	
		7 ALFACE CRISPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	13,34	13,16	175,55	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4982/0-2023.			KG	48,13	8,07	388,41	
							Total da Nota:	1.632,79	



Exercício: 2023

Página: 432/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8536/0-2023	281.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	81,36	4,61	375,07
		2		CHEIRO VERDE. COADS	MC	3,57	13,29	47,45
		3		BETERRABA. COADS	KG	14,61	5,99	87,51
		4		ABOBRINHA. COADS	KG	11,73	5,69	66,74
		5		MEXERICA. COADS	KG	84,41	5,70	481,14
		6		CENOURA. COADS	KG	4,60	7,33	33,72
		7		ABACATE. COADS	KG	7,59	7,33	55,63
		8		ABOBORA MADURA. COADS	KG	4,89	5,11	24,99
		9		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	13,34	13,16	175,55
		10		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	31,51	8,07	254,29
		11		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4996/0-2023.	KG	16,45	10,49	172,56
Total da Nota:								1.774,65
Total da Ficha:								15.237,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 433/615

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7601/0-2023	213.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 93/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4421/0-2023.			SV	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								950,00
02/06/2023	1551/2-2023	213.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE.			UN	504,00	5,00	2.520,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. MEM Nº 532/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 957/2-2023.			SV	294,00	7,50	2.205,00
Total da Nota:								4.725,00
07/06/2023	282/6-2023	213.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO 198/6-2023. MEM. Nº 563/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.			MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
07/06/2023	576/13-2023	213.0000	07/06/2023	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 419/13-2023 - COD: 38770890 - EM BAIRRO SANTA ISABEL.			UN	534,18	1,00	534,18
Total da Nota:								534,18
07/06/2023	600/13-2023	213.0000	07/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, CONFORME PEDIDO 443/13-2023 - RGI: 884898253001 - EM SANTA ISABEL.			UN	1.958,46	1,00	1.958,46
Total da Nota:								1.958,46
07/06/2023	7849/0-2023	213.0000	16/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans). CONFORME PEDIDO 4644/0-2023 - MEM. Nº 84/2023.			H.SV	66,00	104,00	6.864,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 434/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.864,00
13/06/2023	600/14-2023	213.0000	13/06/2023	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: 0304484768 - PRÉ RECAN TO MARIA LIRIO TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/14-2023.			1.700,25	1,00	1.700,25
							Total da Nota:		1.700,25
13/06/2023	7601/0-2023 - 01	213.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
			1	Anulação da Nota nº 7601/0-2023 - MEM 87/2023 - EM SUA TOTALIDADE POR ERRO DE ITEM.			1,00	-950,00	-950,00
							Total da Nota:		-950,00
13/06/2023	7929/0-2023	213.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13383 02861442000158 BEM ME QUER EDUCACAO E CULTURA L	KM			
			1	DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES REFERENTE A "ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E MEDIAR LEITURAS", 2 FORMAÇÕES COM 3 HORAS DE DURAÇÃO CADA. QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 14/07, PERÍODO DA MANHÃ E A TARDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4696/0-2023 - REQ. Nº 232/2023.			1,00	4.600,00	4.600,00
							Total da Nota:		4.600,00
14/06/2023	7954/0-2023	213.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	SV			
			1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE CAPACITOR DE PARTIDA E CHAVE SELETORA DE LIGA E DESLIGA (01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL), DA EM BALANGÁ - REQ 236/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4707/0-2023.			1,00	249,00	249,00
							Total da Nota:		249,00
15/06/2023	8023/0-2023	213.0000	18/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N	SV			
			1	DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 ROLDANAS, TRILHO SUPERIOR E SUPORTE DE ROLAMENTO PARA GUIA, COM REGULAGEM E RESTAURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PORTÃO DA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ (BAIRRO TAQUARAL)			1,00	1.230,00	1.230,00
			2	SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE PORTA DUAS FOLHAS COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA E PUXADOR DA EM GIRASSOL		SV	1,00	780,00	780,00
			3	SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE CHAPA FRIZADA 1200 x 1200mm PARA PORTÃO DA LIXEIRA DA E.M ILENY DE SOUZA GALVÃO		SV	1,00	580,00	580,00
			4	SERVIÇO. DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE FERRO REDONDO DE 1/2 COM CANTONEIRA DE 1 X 1/8 E FERRO CHATO DE 1x1/4. MEDIDA: 3m x 0,30cm DA E.M PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. REQ Nº 234/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4742/0-2023.		SV	1,00	780,00	780,00
							Total da Nota:		3.370,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 435/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2023	576/14-2023	213.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	2.162,71	1,00	2.162,71
				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 419/14-2023.					
Total da Nota:									2.162,71
21/06/2023	8296/0-2023	213.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12344 19032142000169 ARTCANTADA EVENTOS CULTURAIS LTD	SV	1,00	2.450,00	2.450,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE DUAS OFICINAS DE 2h30min. "OFICINA DE CONFEÇÃO DE INSTRUMENTOS PROVENIENTES DE MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS (RECICLÁVEIS) PARA UTILIZAÇÃO EM APOIO ÀS CANTAÇÕES E CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS", PARA AS MONITORAS DA REDE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/07/2023, PERÍODO MANHA E A TARDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4894/0-2023.					
Total da Nota:									2.450,00
22/06/2023	8325/0-2023	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4906/0-2023					
Total da Nota:									2.000,00
22/06/2023	8339/0-2023	213.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13107 20827923000129 DIEGO PERINI RODRIGUES BELLO RESEI	SV	1,00	30.870,00	30.870,00
				1 DESPESA COM RESTAURAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 30M³ DA E.M "PROFº ALICE DIAS". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4914/0-2023.					
Total da Nota:									30.870,00
23/06/2023	576/15-2023	213.0000	23/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	49,02	1,00	49,02
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 18011497 - EM LUZ DO SOL, CONFORME PEDIDO 419/15-2023					
Total da Nota:									49,02
23/06/2023	8384/0-2023	213.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	220,00	220,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150 DE USO NA U.E OCTAVIO MULLER "BEM ME QUER" - REQ 168/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4942/0-2023.					
Total da Nota:									220,00
23/06/2023	8414/0-2023	213.0000	18/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E	SV	1,00	432,00	432,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO MOTOR, CAPACITOR E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE (01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL), DA EM BALANGÁ - REQ 254/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4964/0-2023.					



Exercício: 2023

Página: 436/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		432,00
27/06/2023	600/15-2023	213.0000	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0304624446 - EM VIRGINIA S. BONIN, 0304072575 - ESCOLA BALANGÁ, 0304484768 - PRÉ ESCOLA RECANTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/15-2023.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 2.759,40	1,00	2.759,40
						Total da Nota:		2.759,40
29/06/2023	8325/1-2023	213.0000	14/07/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEM 629/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4906/1-2023.	UN	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 210,00	2,00	420,00
						Total da Nota:		420,00
29/06/2023	8633/0-2023	213.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO "PROJETO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA DOCENTES", PARA PROFESSORES E MONITORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5058/0-2023.	MESES	10324 11619666000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JI 8,00	2.652,00	21.216,00
						Total da Nota:		21.216,00
						Total da Ficha:		72.271,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 437/615

FICHA: 456

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	7621/0-2023	281.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13146	41866798000136	HOTEL PASSARIM LTDA		
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. PARA DUAS PESSOAS COM ENTRADA EM: 20/06//2023 - 13H - FORNECIMENTO DE CAFÉ DA TARDE E JANTAR. DIA 21/06/2023 CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR DIA 22/06/2023 - SAÍDA AS 8HR. - REQ 228/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4442/0-2023			SV	1,00	1.012,00	1.012,00	
								Total da Nota:	1.012,00
16/06/2023	8191/0-2023	281.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11171	37389775000100	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 42561		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM 2 UNIDADES DE ARCO DE BALÕES COM 3 METROS DE ALTURA E 2 ÁRVORES DE BALÕES. PARA A SEMANA DO MEIO AMBIENTE QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO 'PAULO FREIRE' A PARTIR DO DIA 20/06/2023. REQ Nº 240/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/0-2023.			SV	1,00	1.100,00	1.100,00	
								Total da Nota:	1.100,00
								Total da Ficha:	2.112,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 438/615

FICHA: 458

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	2076/3-2023	213.0000	22/06/2023	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 DE COMPRA Nº 1244/3-2023 - MEM 52/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023			MESES	0,18	4.150,00	726,25	
Total da Nota:								726,25	
01/06/2023	7649/0-2023	213.0000	02/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL : TEL: 35421171 - PRE ESCOLA RECANTO (JAN A MARÇO/23); 35422226 - PRE ESCOLA BALANGA (DEZ/22 A MARÇO/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4455/0-2023.			SV	0,18	2.209,07	391,30	
Total da Nota:								391,30	
Total da Ficha:								391,30	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 439/615

FICHA: 460

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	8219/0-2023	281.0000	05/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1		DESPESA COM POLTRONA TIPO SOFÁ INDIVIDUAL: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MATERIAL DA ESTRUTURA: A ESTRUTURA DA POLTRONA COMPOSTA POR MADEIRA DE EUCALIPTO, GARANTINDO MAIS RESISTENCIA AO PRODUTO; ENCHIMENTO É FEITO ENTRE FIBRAS SILICONADA E ESPUMA ALTO PADRÃO, GERANDO MAIS CONFORTO NO USO DO PRODUTO; PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG; TIPO DE ENCOSTO: ESTOFADO; TIPO DE ASSENTO: ESTOFADO; 01 LUGAR; DIFERENCIAIS: - PÉS PALITO EM MADEIRA DE EUCALIPTO; - PERCINTA ELÁSTICA 50mm; - GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO. DIMENSÕES DA POLTRONA: ALTURA: 850mm X PROFUNDIDADE: 650mm. ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 0,55cm. LARGURA INTERNA DO ASSENTO: 0,50cm. LARGURA DA ALMOFADA PARTE SUPERIOR: 0,60cm, ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: 0,68cm. PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA - REQ 239/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4841/0-2023.	UN		2,00	910,00	1.820,00

Total da Nota: 1.820,00

Total da Ficha: 1.820,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 440/615

FICHA: 465

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:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8868/0-2023	212.0000	30/06/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	23.830,86	23.830,86
Total da Nota:								23.830,86
Total da Ficha:								23.830,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 441/615

FICHA: 466

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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			
06/06/2023	7789/0-2023	212.0000	06/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	38.092,20	38.092,20
Total da Nota:								38.092,20
06/06/2023	7791/0-2023	212.0000	06/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento do FGTS 40%, referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal n. 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal n. 5.263 de 26/04/2023.				1,00	38.610,24	38.610,24
Total da Nota:								38.610,24
12/06/2023	7789/1-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	15.992,95	15.992,95
Total da Nota:								15.992,95
12/06/2023	7789/2-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	788,67	788,67
Total da Nota:								788,67
12/06/2023	7789/3-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.262,11	4.262,11
Total da Nota:								4.262,11
12/06/2023	7789/4-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	4.262,11	4.262,11



Exercício: 2023

Página: 442/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2023	7789/4-2023	212.0000 Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6096	27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
							Total da Nota:	4.262,11	
12/06/2023	7789/5-2023	212.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6096	27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES	1,00	4.262,12	4.262,12
							Total da Nota:	4.262,12	
12/06/2023	7789/6-2023	212.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6096	27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES	1,00	4.262,12	4.262,12
							Total da Nota:	4.262,12	
12/06/2023	7789/7-2023	212.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6096	27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES	1,00	4.262,12	4.262,12
							Total da Nota:	4.262,12	
							Total da Ficha:	76.702,44	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 443/615

FICHA: 467

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
01/06/2023	2710/0-2023 - 01	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT	
	1	Anulação da Nota nº 2710/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA				1,00	-1.400,00
Total da Nota:							-1.400,00
16/06/2023	8175/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ	
	1	DESPESA COM ALMOFADA SENTA BEBÊ. ASSENTO INFANTIL SEGURANÇA. POSSUI DUAS ABERTURAS PARA AS PERNINHAS DO BEBÊ E ENCOSTO COM 40cm DE ALTURA. RECOMENDADO PARA BEBÊS A PARTIR DE 3 OU 4 MESES. BASE ANTIDERRAPANTE COM BOLINHAS DE SILICONE E POSSUI ALÇAS LATERAIS PARA PENDURAR OBJETOS, BRINQUEDOS OU FAZER AMARRAÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 30cm (FRENTE) / 40cm (ATRÁS) / 55cm (BASE) ENCHIMENTO:FIBRA SILICONADA ANTIALÉRGICA DE ALTA QUALIDADE. PESO TOTAL: 1,7 ~ 1,9kg. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REQ Nº 238/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4816/0-2023.			UN	36,00	190,00
Total da Nota:							6.840,00
23/06/2023	8404/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12302	47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445	
	1	DESPESA COM FORRO FIBRA MINERAL. 1250x625mm (CAIXA COM 8 PEÇAS), PARA SUBSTITUIÇÃO NA EM "PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI" - REQ 241/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4955/0-2023.			CX	10,00	461,60
Total da Nota:							4.616,00
30/06/2023	8985/0-2023	212.0000	14/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365	
	1	DESPESA COM VIÉS-. 35mm. ROLO COM 20m. COR AZUL			RL	8,00	18,00
	2	LINHA DE COSTURA. CONE C/ 1500 JARDAS, PARA REPARAÇÃO EM CORTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - REQ 257/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5068/0-2023.			UN	6,00	6,50
Total da Nota:							183,00
Total da Ficha:							10.239,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 444/615

FICHA: 468

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8429/0-2023	280.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	77,49	4,61	357,23	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	5,08	13,29	67,51	
		3	MEXERICA. COADS		KG	78,19	5,70	445,68	
		4	CENOURA. COADS		KG	14,36	7,33	105,26	
		5	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	23,60	8,07	190,45	
		6	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	2,05	7,40	15,17	
		7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PAR USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4970/0-2023.		KG	21,60	10,49	226,58	
Total da Nota:									1.407,88
26/06/2023	8437/0-2023	280.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	337,48	4,61	1.555,78	
		2	BETERRABA. COMCAB		KG	60,58	5,99	362,87	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	48,42	5,69	275,51	
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	350,12	5,70	1.995,68	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	19,08	7,33	139,86	
		6	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	20,27	5,11	103,58	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	55,33	13,16	728,14	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4978/0-2023.		KG	199,62	8,07	1.610,93	
Total da Nota:									6.772,35
26/06/2023	8523/0-2023	280.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	76,41	4,61	352,25	
		2	BETERRABA. COMCAB		KG	13,72	5,99	82,18	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	10,96	5,69	62,36	
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	79,27	5,70	451,84	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 445/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8523/0-2023	280.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	5	CENOURA. COMCAB			KG	4,32	7,33	31,67
	6	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,59	5,11	23,45
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,53	13,16	164,89
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4984/0-2023.			KG	45,20	8,07	364,76
Total da Nota:								1.533,40
26/06/2023	8530/0-2023	280.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	337,48	4,61	1.555,78
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	14,79	13,29	196,56
	3	BETERRABA. COADS			KG	60,58	5,99	362,87
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	48,65	5,69	276,82
	5	MEXERICA. COADS			KG	350,12	5,70	1.995,68
	6	CENOURA. COADS			KG	19,08	7,33	139,86
	7	ABACATE. COADS			KG	31,48	7,33	230,75
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	20,27	5,11	103,58
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	55,33	13,16	728,14
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	130,70	8,07	1.054,75
	11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	68,21	10,49	715,52
	12	CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR- RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4991/0-2023.			KG	58,53	6,37	372,80
Total da Nota:								7.733,11
26/06/2023	8533/0-2023	280.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	151,41	4,61	698,00
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,63	13,29	88,11
	3	BETERRABA. COADS			KG	27,18	5,99	162,81
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	21,83	5,69	124,21
	5	MEXERICA. COADS			KG	157,08	5,70	895,36
	6	CENOURA. COADS			KG	8,56	7,33	62,74
	7	ABACATE. COADS			KG	14,12	7,33	103,50
	8	ABOBORA MADURA. COADS			KG	9,10	5,11	46,50
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	24,82	13,16	326,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 446/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8533/0-2023	280.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	58,64	8,07	473,22
		11 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4994/0-2023.			KG	30,60	10,49	320,99
Total da Nota:								3.302,07
26/06/2023	8537/0-2023	280.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	76,41	4,61	352,25
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,35	13,29	44,49
		3 BETERRABA. COADS			KG	13,72	5,99	82,16
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	11,02	5,69	62,68
		5 MEXERICA. COADS			KG	79,27	5,70	451,85
		6 CENOURA. COADS			KG	4,32	7,33	31,67
		7 ABACATE. COADS			KG	7,13	7,33	52,25
		8 ABOBORA MADURA. COADS			KG	4,59	5,11	23,45
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,53	13,16	164,87
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	29,59	8,07	238,81
		11 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR- RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4997/0-2023.			KG	15,44	10,49	162,01
Total da Nota:								1.666,49
27/06/2023	8551/0-2023	280.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4999/0-2023.			KG	41,65	6,37	265,28
Total da Nota:								265,28
Total da Ficha:								22.680,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 447/615

FICHA: 470

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7576/0-2023	212.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 01 CONTROLADOR MT512/LIMPEZA DE CONDENSADOR (02 GELADEIRAS) E.M "PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS"			SV	1,00	490,00	490,00
	2	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO E REGULAGEM EM 02 FECHADURAS DE PORTAS. (01 FREEZER) E.M "PROF. BENJAMIN VENTURELLI"			SV	1,00	280,00	280,00
	3	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 02 TORNEIRAS (01 BEBEDOURO)/REGULAGEM DE PORTA. (01 FREEZER) E.M "PROF. BENJAMIN VENTURELLI" - REQ 222/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4394/0-2023.			SV	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								980,00
02/06/2023	3850/5-2023	212.0000	14/06/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. MEM Nº 532/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2377/5-2023.			UN	184,00	2,00	368,00
Total da Nota:								368,00
07/06/2023	283/6-2023	212.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO 199/6-2023. MEM. Nº 563/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.			MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
13/06/2023	577/15-2023	212.0000	13/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 32494475 - CRECHE GIRASSOL PADRE HENRIQUE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/15-2023.			UN	1.697,87	1,00	1.697,87
Total da Nota:								1.697,87
14/06/2023	7953/0-2023	212.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487444			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 01 TORNEIRA/ 03 QUEIMADORES TRASEIROS DE FOGÃO INDUSTRIAL (01 UNIDADE) DA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO			SV	1,00	1.130,00	1.130,00
	2	SUBSTITUIÇÃO. DE 01 TORNEIRA, LIMPEZA E REGULAGEM DE CHAMAS DE FOGÃO INDUSTRIAL (01 UNIDADE) DA E.M. LEONI DA SILVA LOPES, REQ 237/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4706/0-2023.			SV	1,00	350,00	350,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 448/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.480,00
15/06/2023	577/16-2023	212.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD. 35037733 - CRECHE BENJAMIN, CÓD. 40979482 - CRECHE MARIA BORGES, CÓD. 35784350 - CRECHE ALICE DIAS, CÓD. 40771237 - CRECHE BEM ME QUER, CÓD. 35672668 - CRECHE YOLANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/16-2023.							4.939,64	1,00	4.939,64
							Total da Nota:		4.939,64
20/06/2023	577/17-2023	212.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 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 420/17-2023.							5.900,45	1,00	5.900,45
							Total da Nota:		5.900,45
22/06/2023	8341/0-2023	212.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13107 20827923000129 DIEGO PERINI RODRIGUES BELLO RESEI	SV			
1 DESPESA COM RESTAURAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 30M³ DA E.M "PROFº YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4915/0-2023.							1,00	41.800,00	41.800,00
							Total da Nota:		41.800,00
23/06/2023	8381/0-2023	212.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 01 VIDRO FIXO DE 1.045x2.180 8mm INCOLOR							1,00	580,00	580,00
2 SUBSTITUIÇÃO. DE 01 VIDRO MÓVEL DE 0.575/2.165 8mm INCOLOR, NA EM PROFª MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI - REQ C245/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4941/0-2023.							1,00	420,00	420,00
							Total da Nota:		1.000,00
27/06/2023	601/13-2023	212.0000	27/06/2023	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 779032004 - CRECHE ALICE DIAS, 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL, 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER, 0762794992 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, 0715880780 - CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE), 0718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº444 /13-2023.							11.948,96	1,00	11.948,96
							Total da Nota:		11.948,96
28/06/2023	601/14-2023	212.0000	29/06/2023	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 0841748039 - CRECHE ILENY, RGI: 0799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE							3.918,64	1,00	3.918,64



Exercício: 2023

Página: 449/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	601/14-2023	212.0000	29/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
COMPRA Nº444/14-2023.									
Total da Nota:									3.918,64
29/06/2023	577/18-2023	212.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 32494475 - CRECHE GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/18-2023.					UN		882,52	1,00	882,52
Total da Nota:									882,52
30/06/2023	658/5-2023	212.0000	05/07/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/5-2023.					MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
30/06/2023	1448/6-2023	212.0000	07/07/2023	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 S/N CENTRO PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 840/6-2023.					MESES		1,00	17.500,00	17.500,00
Total da Nota:									17.500,00
Total da Ficha:									45.260,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 450/615

FICHA: 471

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/06/2023	1553/7-2023	280.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. MEM Nº 532/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/7-2023.			UN	21,00	15,65		328,65
								Total da Nota:	328,65
02/06/2023	1555/3-2023	280.0000	06/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. MEM Nº 532/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 961/3-2023.			UN	21,00	19,48		409,08
								Total da Nota:	409,08
29/06/2023	1553/8-2023	280.0000	12/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	378,00	5,00		1.890,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. MEM 629/2023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO 959/8-2023			SV	126,00	7,50		945,00
								Total da Nota:	2.835,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 451/615

FICHA: 472

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Sub-Função:

365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora:

02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa:

0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Categoria Econômica:

3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ

Projeto/Atividade:

2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variacão:

212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7648/0-2023	212.0000	02/06/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL: 35417185 - CRECHE CRISTIANO LUCAS (JAN A MARÇO/23); 35422181 - CRECHE BEM ME QUER (JAN A MARÇO/23); 35423181 - CRECHE YOHANDA BALSEVICIUS (JAN A MARÇO/23); 35422984 - CRECHE GIRASSOL (JAN A MARÇO/23); 35424652 - CRECHE ILENY DE SOUZA (JAN A MARÇO/23); 35425662 - CRECHE LEONI DA SILVA (DEZ/22 A MARÇO/23); 35421690 - CRECHE ANAIR BESTEL (DEZ/22 A MARÇO/23); 35431386 - CRECHE MARIA BORGES (JAN A MARÇO/23); 35426453 - CRECHE BENJAMIN (DEZ/22 A MARÇO/23); 35426100 - CRECHE ALICE DIAS (JAN A MARÇO/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4453/0-2023			SV	2,17	2.209,04	4.803,12
Total da Nota:								4.803,12
Total da Ficha:								4.803,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 452/615

FICHA: 477

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2023	7974/0-2023	220.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE ROLAMENTOS DO MOTOR E MANCAL COMPLETO DO COPO (01 LIQUIDIFICADOR)			SV	1,00	275,00	275,00	
	2	SUBSTITUIÇÃO. DE MOTOR VENTISOL (01 VENTILADOR)			SV	1,00	184,00	184,00	
	3	SUBSTITUIÇÃO. DE CAIXA DE ENGRENAGENS, ROLAMENTOS DO MOTOR E CABO DE ENERGIA DE VENTILADOR 60CM VOP60 (03 VENTILADORES) , DA EM "PROF. FAUSTINO CESARINO BARRETO" - REQ 235/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4724/0-2023.			SV	1,00	335,00	335,00	
							Total da Nota:	794,00	
28/06/2023	8590/0-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EXTERNA/ RETIRADA DE TUBULAÇÃO INTERNA/ SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO SECADOR E FLUÍDO REFRIGERANTE (01 UN FREEZER), DA EM PROFº CESARINO BARRETO - REQ 253/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5012/0-2023.			SV	1,00	1.385,00	1.385,00	
							Total da Nota:	1.385,00	
							Total da Ficha:	2.179,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 453/615

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			
07/06/2023	7812/0-2023	261.0000	07/06/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	3.187,80	3.187,80
							Total da Nota:	3.187,80
07/06/2023	7813/0-2023	261.0000	07/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	4.250,40	4.250,40
							Total da Nota:	4.250,40
16/06/2023	8157/0-2023	261.0000	16/06/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	3.335,58	3.335,58
							Total da Nota:	3.335,58
30/06/2023	8829/0-2023	261.0000	30/06/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	386,27	386,27
							Total da Nota:	386,27
30/06/2023	8830/0-2023	261.0000	30/06/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	11.842,20	11.842,20
							Total da Nota:	11.842,20
30/06/2023	8831/0-2023	261.0000	30/06/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	90.105,16	90.105,16
							Total da Nota:	90.105,16
30/06/2023	8888/0-2023	261.0000	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	8.817,98	8.817,98
							Total da Nota:	8.817,98
30/06/2023	8895/0-2023	261.0000	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	21.489,27	21.489,27



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 454/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		21.489,27
30/06/2023	8898/0-2023	261.0000	30/06/2023	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023		1,00	2.586,66	2.586,66
						Total da Nota:		2.586,66
						Total da Ficha:		146.001,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 455/615

FICHA: 481

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7617/0-2023	261.0000	01/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	76,26	76,26
						Total da Nota:		76,26
01/06/2023	7618/0-2023	261.0000	01/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.525,92	1.525,92
						Total da Nota:		1.525,92
01/06/2023	7627/0-2023	261.0000	01/06/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13073 41130152871 CHARLES LUIZ DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	56,71	56,71
						Total da Nota:		56,71
01/06/2023	7628/0-2023	261.0000	01/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13073 41130152871 CHARLES LUIZ DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	514,60	514,60
						Total da Nota:		514,60
07/06/2023	7814/0-2023	261.0000	07/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	341,55	341,55
						Total da Nota:		341,55
13/06/2023	7943/0-2023	261.0000	14/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13390 39280850857 THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BI'			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	113,85	113,85
						Total da Nota:		113,85
13/06/2023	7944/0-2023	261.0000	14/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13390 39280850857 THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BI'			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	500,94	500,94
						Total da Nota:		500,94
16/06/2023	8158/0-2023	261.0000	16/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	232,20	232,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 456/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		232,20
16/06/2023	8159/0-2023	261.0000	16/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	404,31	404,31
							Total da Nota:		404,31
16/06/2023	8160/0-2023	261.0000	16/06/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.114,53	1.114,53
							Total da Nota:		1.114,53
16/06/2023	8161/0-2023	261.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	2.263,82	2.263,82
							Total da Nota:		2.263,82
16/06/2023	8162/0-2023	261.0000	16/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	5.157,16	5.157,16
							Total da Nota:		5.157,16
16/06/2023	8163/0-2023	261.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	15.453,73	15.453,73
							Total da Nota:		15.453,73
16/06/2023	8182/0-2023	261.0000	16/06/2023	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	4.873,80	4.873,80
							Total da Nota:		4.873,80
16/06/2023	8203/0-2023	261.0000	16/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478 17531182807 MARIA DE FATIMA QUEIROZ				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3,48	3,48
							Total da Nota:		3,48
16/06/2023	8204/0-2023	261.0000	16/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478 17531182807 MARIA DE FATIMA QUEIROZ				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	7.603,39	7.603,39
							Total da Nota:		7.603,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 457/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2023	8204/1-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	989,17	989,17
Total da Nota:								989,17
16/06/2023	8204/2-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.204,74	2.204,74
Total da Nota:								2.204,74
16/06/2023	8204/3-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.204,74	2.204,74
Total da Nota:								2.204,74
16/06/2023	8204/4-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.204,74	2.204,74
Total da Nota:								2.204,74
16/06/2023	8206/0-2023	261.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9572 12267735830	MIRIAN MARTINS KURY		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	130,03	130,03
Total da Nota:								130,03
16/06/2023	8207/0-2023	261.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9572 12267735830	MIRIAN MARTINS KURY		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.040,36	1.040,36
Total da Nota:								1.040,36
16/06/2023	8208/0-2023	261.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9572 12267735830	MIRIAN MARTINS KURY		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.600,64	2.600,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 458/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.600,64
16/06/2023	8209/0-2023	261.0000	16/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9572 12267735830 MIRIAN MARTINS KURY				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	3.535,35	3.535,35
							Total da Nota:		3.535,35
20/06/2023	8270/0-2023	261.0000	20/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	714,75	714,75
							Total da Nota:		714,75
20/06/2023	8271/0-2023	261.0000	20/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	1.906,19	1.906,19
							Total da Nota:		1.906,19
20/06/2023	8272/0-2023	261.0000	20/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	4.765,02	4.765,02
							Total da Nota:		4.765,02
20/06/2023	8273/0-2023	261.0000	20/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	5.539,49	5.539,49
							Total da Nota:		5.539,49
20/06/2023	8274/0-2023	261.0000	20/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	66.473,76	66.473,76
							Total da Nota:		66.473,76
20/06/2023	8274/1-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de			1,00	2.844,08	2.844,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 459/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2023	8274/1-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							Total da Nota:	2.844,08
20/06/2023	8274/2-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	710,31	710,31
							Total da Nota:	710,31
20/06/2023	8274/3-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	13.635,77	13.635,77
							Total da Nota:	13.635,77
20/06/2023	8274/4-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	13.635,76	13.635,76
							Total da Nota:	13.635,76
20/06/2023	8274/5-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	13.635,76	13.635,76
							Total da Nota:	13.635,76
20/06/2023	8274/6-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	13.635,76	13.635,76
							Total da Nota:	13.635,76
20/06/2023	8274/7-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	8.376,32	8.376,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 460/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.376,32
21/06/2023	8312/0-2023	261.0000	21/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13421 37368457822 JOSELI MARIA DE QUEIROZ				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	318,78	318,78
							Total da Nota:		318,78
22/06/2023	8329/0-2023	261.0000	22/06/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	18,22	18,22
							Total da Nota:		18,22
22/06/2023	8330/0-2023	261.0000	22/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	57,69	57,69
							Total da Nota:		57,69
22/06/2023	8331/0-2023	261.0000	22/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	91,08	91,08
							Total da Nota:		91,08
22/06/2023	8332/0-2023	261.0000	22/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5257 79549268853 MARIA JOSE DE ARAUJO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.043,65	1.043,65
							Total da Nota:		1.043,65
30/06/2023	8832/0-2023	261.0000	30/06/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	409,86	409,86
							Total da Nota:		409,86
30/06/2023	8833/0-2023	261.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	6.899,20	6.899,20
							Total da Nota:		6.899,20
30/06/2023	8834/0-2023	261.0000	30/06/2023	02 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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 461/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8834/0-2023	261.0000	30/06/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.096,12	24.096,12
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		24.096,12
30/06/2023	8835/0-2023	261.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	28.961,30	28.961,30
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		28.961,30
30/06/2023	8836/0-2023	261.0000	30/06/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	42.327,79	42.327,79
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		42.327,79
30/06/2023	8837/0-2023	261.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	69.345,15	69.345,15
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		69.345,15
30/06/2023	8838/0-2023	261.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	72.318,23	72.318,23
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		72.318,23
30/06/2023	8839/0-2023	261.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	105.514,18	105.514,18
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		105.514,18
30/06/2023	8840/0-2023	261.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	166.835,97	166.835,97
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		166.835,97
30/06/2023	8841/0-2023	261.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	573.241,61	573.241,61
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		573.241,61
30/06/2023	8842/0-2023	261.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.221.301,19	1.221.301,19
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		1.221.301,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 462/615

Total da Ficha:

2.439.721,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 463/615

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8924/0-2023	261.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	187.012,26	187.012,26
						Total da Nota:		187.012,26
30/06/2023	8956/0-2023	261.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	481.628,79	481.628,79
						Total da Nota:		481.628,79
30/06/2023	8963/0-2023	261.0000	30/06/2023	99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	6.355,59	6.355,59
						Total da Nota:		6.355,59
						Total da Ficha:		674.996,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 464/615

FICHA: 485

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2023	7760/0-2023	261.0000	06/06/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3715 24898066372 MARIA ZILMA DO NASCIMENTO TELES			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	429,57	429,57
						Total da Nota:		429,57
30/06/2023	8843/0-2023	261.0000	30/06/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	622,49	622,49
						Total da Nota:		622,49
30/06/2023	8964/0-2023	261.0000	30/06/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	18.605,96	18.605,96
						Total da Nota:		18.605,96
						Total da Ficha:		19.658,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 465/615

FICHA: 487

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7629/0-2023	261.0000	01/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13073 41130152871 CHARLES LUIZ DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	567,05	567,05
						Total da Nota:		567,05
07/06/2023	7815/0-2023	261.0000	07/06/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	607,20	607,20
						Total da Nota:		607,20
13/06/2023	7945/0-2023	261.0000	14/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13390 39280850857 THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	303,60	303,60
						Total da Nota:		303,60
						Total da Ficha:		1.477,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 466/615

FICHA: 489

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2023	8261/0-2023	261.0000	20/06/2023	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 Maio/2023, Ofício FUNDEB nº 1996/23.				1,00	4.562,14	4.562,14
							Total da Nota:	4.562,14
							Total da Ficha:	4.562,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 467/615

FICHA: 493

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8828/0-2023	272.0000	30/06/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	29.866,56	29.866,56
							Total da Nota:	29.866,56	
30/06/2023	8845/0-2023	272.0000	30/06/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	342,40	342,40
							Total da Nota:	342,40	
30/06/2023	8846/0-2023	272.0000	30/06/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	4.411,80	4.411,80
							Total da Nota:	4.411,80	
30/06/2023	8889/0-2023	272.0000	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	842,58	842,58
							Total da Nota:	842,58	
30/06/2023	8894/0-2023	272.0000	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	6.523,70	6.523,70
							Total da Nota:	6.523,70	
30/06/2023	8896/0-2023	272.0000	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	2.300,53	2.300,53
							Total da Nota:	2.300,53	
							Total da Ficha:	44.287,57	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 468/615

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			
13/06/2023	7938/0-2023	272.0000	14/06/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13388 36699150871 ROSIMERE DE BARROS ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	882,36	882,36
					Total da Nota:			882,36
13/06/2023	7939/0-2023	272.0000	14/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13388 36699150871 ROSIMERE DE BARROS ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.470,60	1.470,60
					Total da Nota:			1.470,60
16/06/2023	8164/0-2023	272.0000	16/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	149,54	149,54
					Total da Nota:			149,54
16/06/2023	8165/0-2023	272.0000	16/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	221,41	221,41
					Total da Nota:			221,41
16/06/2023	8166/0-2023	272.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.158,22	1.158,22
					Total da Nota:			1.158,22
16/06/2023	8167/0-2023	272.0000	16/06/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.260,27	1.260,27
					Total da Nota:			1.260,27
16/06/2023	8168/0-2023	272.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	4.345,87	4.345,87
					Total da Nota:			4.345,87
23/06/2023	8408/0-2023	272.0000	23/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de				1,00	541,22	541,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 469/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/06/2023	8408/0-2023	272.0000	23/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO			
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							Total da Nota:	541,22
23/06/2023	8409/0-2023	272.0000	23/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						1,00	1.047,41	1.047,41
							Total da Nota:	1.047,41
30/06/2023	8847/0-2023	272.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						1,00	1.464,54	1.464,54
							Total da Nota:	1.464,54
30/06/2023	8848/0-2023	272.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						1,00	1.584,00	1.584,00
							Total da Nota:	1.584,00
30/06/2023	8849/0-2023	272.0000	30/06/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						1,00	7.816,83	7.816,83
							Total da Nota:	7.816,83
30/06/2023	8850/0-2023	272.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						1,00	18.603,60	18.603,60
							Total da Nota:	18.603,60
30/06/2023	8851/0-2023	272.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						1,00	19.749,21	19.749,21
							Total da Nota:	19.749,21
30/06/2023	8852/0-2023	272.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						1,00	21.091,97	21.091,97
							Total da Nota:	21.091,97
30/06/2023	8853/0-2023	272.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						1,00	21.266,18	21.266,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 470/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		21.266,18
30/06/2023	8854/0-2023	272.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	48.899,57	48.899,57
						Total da Nota:		48.899,57
30/06/2023	8855/0-2023	272.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.		1,00	391.455,05	391.455,05
						Total da Nota:		391.455,05
						Total da Ficha:		543.007,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 471/615

FICHA: 497

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8925/0-2023	272.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	41.778,55	41.778,55
						Total da Nota:		41.778,55
30/06/2023	8957/0-2023	272.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	109.904,24	109.904,24
						Total da Nota:		109.904,24
						Total da Ficha:		151.682,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 472/615

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8856/0-2023	272.0000	30/06/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	60,99	60,99
							Total da Nota:		60,99
30/06/2023	8857/0-2023	272.0000	30/06/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	24.064,20	24.064,20
							Total da Nota:		24.064,20
30/06/2023	8965/0-2023	272.0000	30/06/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023					1,00	5.269,60	5.269,60
							Total da Nota:		5.269,60
							Total da Ficha:		29.394,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 473/615

FICHA: 501

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2023	7940/0-2023	272.0000	14/06/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13388	36699150871	ROSIMERE DE BARROS ALMEIDA	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.960,80
							Total da Nota:	1.960,80
							Total da Ficha:	1.960,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 474/615

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			
06/06/2023	7783/0-2023	271.0000	06/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	107,79	107,79
Total da Nota:								107,79
06/06/2023	7784/0-2023	271.0000	06/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	450,72	450,72
Total da Nota:								450,72
06/06/2023	7785/0-2023	271.0000	06/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	882,36	882,36
Total da Nota:								882,36
06/06/2023	7786/0-2023	271.0000	06/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.239,68	1.239,68
Total da Nota:								1.239,68
06/06/2023	7787/0-2023	271.0000	06/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.381,24	1.381,24
Total da Nota:								1.381,24
06/06/2023	7788/0-2023	271.0000	06/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	7.935,87	7.935,87



Exercício: 2023

Página: 475/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/06/2023	7788/0-2023	271.0000	06/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096	27111932846	CATARINA DE FÁTIMA MORAES		
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							
								Total da Nota:	7.935,87
06/06/2023	7788/1-2023	271.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096	27111932846	CATARINA DE FÁTIMA MORAES		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	200,32	200,32
								Total da Nota:	200,32
07/06/2023	7816/0-2023	271.0000	07/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.366,20	1.366,20
								Total da Nota:	1.366,20
12/06/2023	7788/2-2023	271.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096	27111932846	CATARINA DE FÁTIMA MORAES		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.262,11	4.262,11
								Total da Nota:	4.262,11
12/06/2023	7788/3-2023	271.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6096	27111932846	CATARINA DE FÁTIMA MORAES		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.473,44	3.473,44
								Total da Nota:	3.473,44
13/06/2023	7936/0-2023	271.0000	14/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13387	46783928829	GABRIEL LUIS SILVA DOS SANTOS		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	341,55	341,55
								Total da Nota:	341,55
16/06/2023	8169/0-2023	271.0000	16/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	276,62	276,62
								Total da Nota:	276,62
16/06/2023	8170/0-2023	271.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.				1,00	1.273,66	1.273,66
								Total da Nota:	1.273,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 476/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8858/0-2023	271.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	186,53	186,53
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		186,53
30/06/2023	8859/0-2023	271.0000	30/06/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.640,00	2.640,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		2.640,00
30/06/2023	8860/0-2023	271.0000	30/06/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.580,12	8.580,12
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		8.580,12
30/06/2023	8861/0-2023	271.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.254,60	12.254,60
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		12.254,60
30/06/2023	8862/0-2023	271.0000	30/06/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.235,40	13.235,40
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		13.235,40
30/06/2023	8863/0-2023	271.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.113,40	20.113,40
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		20.113,40
30/06/2023	8864/0-2023	271.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	28.253,17	28.253,17
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		28.253,17
30/06/2023	8865/0-2023	271.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	42.680,39	42.680,39
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		42.680,39
30/06/2023	8866/0-2023	271.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	429.143,79	429.143,79
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.						
						Total da Nota:		429.143,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 477/615

Total da Ficha:

572.343,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 478/615

FICHA: 510

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8926/0-2023	271.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	44.365,04	44.365,04
						Total da Nota:		44.365,04
30/06/2023	8958/0-2023	271.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	117.186,34	117.186,34
						Total da Nota:		117.186,34
						Total da Ficha:		161.551,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 479/615

FICHA: 512

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8867/0-2023	271.0000	30/06/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	17,12	17,12	
						Total da Nota:		17,12	
30/06/2023	8966/0-2023	271.0000	30/06/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	5.209,04	5.209,04	
						Total da Nota:		5.209,04	
						Total da Ficha:		5.226,16	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 480/615

FICHA: 514

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2023	7817/0-2023	271.0000	07/06/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.821,60	1.821,60	
							Total da Nota:	1.821,60	
13/06/2023	7937/0-2023	271.0000	14/06/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13387	46783928829	GABRIEL LUIS SILVA DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	607,20	607,20	
							Total da Nota:	607,20	
							Total da Ficha:	2.428,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 481/615

FICHA: 519

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

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

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA

Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8869/0-2023	261.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	5.363,82	5.363,82
Total da Nota:								5.363,82	
Total da Ficha:								5.363,82	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 482/615

FICHA: 520

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2023	8927/0-2023	261.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023					1,00	429,11	429,11
							Total da Nota:		429,11
30/06/2023	8959/0-2023	261.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023					1,00	1.171,60	1.171,60
							Total da Nota:		1.171,60
							Total da Ficha:		1.600,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 483/615

FICHA: 523

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8870/0-2023	261.0000	30/06/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	3.043,96	3.043,96
							Total da Nota:		3.043,96
30/06/2023	8871/0-2023	261.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	3.537,75	3.537,75
							Total da Nota:		3.537,75
30/06/2023	8872/0-2023	261.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	7.365,77	7.365,77
							Total da Nota:		7.365,77
30/06/2023	8873/0-2023	261.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	9.121,62	9.121,62
							Total da Nota:		9.121,62
30/06/2023	8874/0-2023	261.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	61.420,13	61.420,13
							Total da Nota:		61.420,13
							Total da Ficha:		84.489,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 484/615

FICHA: 524

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	8928/0-2023	261.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	6.759,15	6.759,15
						Total da Nota:		6.759,15
30/06/2023	8960/0-2023	261.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	17.789,92	17.789,92
						Total da Nota:		17.789,92
						Total da Ficha:		24.549,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 485/615

FICHA: 528

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora:

02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

12 EDUCAÇÃO

Sub-Função:

306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa:

0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade:

2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8074/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT	2.210,32	5,04	11.140,01
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/0-2023.			LT	7.756,65	5,26	40.799,98
							Total da Nota:	51.939,99
							Total da Ficha:	51.939,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 486/615

FICHA: 529

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7695/0-2023	200.0006	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	7,00	15,57	108,99
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4521/0-2023.					
								Total da Nota:	108,99
05/06/2023	7697/0-2023	200.0006	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	9,00	15,57	140,13
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4523/0-2023.					
								Total da Nota:	140,13
05/06/2023	7699/0-2023	200.0006	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	45,00	15,57	700,65
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4525/0-2023.					
								Total da Nota:	700,65
05/06/2023	7700/0-2023	200.0006	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	165,00	15,57	2.569,05
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4526/0-2023.					
								Total da Nota:	2.569,05
06/06/2023	7741/0-2023	200.0006	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	3,54	4,61	16,32
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		KG	0,64	5,98	3,83
				2 BETERRABA. COMCAB		KG	0,51	5,69	2,90
				3 ABOBRINHA. COMCAB		KG	3,62	5,70	20,63
				4 MEXERICA. COMCAB		KG	0,22	7,32	1,61
				5 CENOURA. COMCAB		KG	0,21	5,10	1,07
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	0,58	13,16	7,63
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	1,99	8,07	16,06
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	0,54	3,54	1,91
				9 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4557/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 487/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									71,96
06/06/2023	7743/0-2023	200.0006	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		6,37	4,61	29,37
				2 BETERRABA. COMCAB	KG		1,14	5,99	6,83
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,91	5,69	5,18
				4 MEXERICA. COMCAB	KG		6,52	5,70	37,16
				5 CENOURA. COMCAB	KG		0,39	7,33	2,86
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		0,38	5,11	1,94
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		1,04	13,16	13,69
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		3,58	8,07	28,89
				9 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4559/0-2023.	KG		0,97	3,54	3,43
Total da Nota:									129,35
06/06/2023	7744/0-2023	200.0006	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		337,48	4,61	1.555,78
				2 BETERRABA. COMCAB	KG		60,58	5,99	362,87
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		48,42	5,69	275,51
				4 MEXERICA. COMCAB	KG		345,35	5,70	1.968,50
				5 CENOURA. COMCAB	KG		20,51	7,33	150,34
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		20,03	5,11	102,35
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		55,19	13,16	726,30
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		189,61	8,07	1.530,15
				9 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4561/0-2023.	KG		51,28	3,54	181,53
Total da Nota:									6.853,33
06/06/2023	7745/0-2023	200.0006	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		33,25	4,61	153,28
				2 BETERRABA. COMCAB	KG		5,97	5,99	35,76
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		4,77	5,69	27,14
				4 MEXERICA. COMCAB	KG		34,03	5,70	193,97
				5 CENOURA. COMCAB	KG		2,02	7,33	14,81
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		1,97	5,11	10,07
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		5,44	13,16	71,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 488/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7745/0-2023	200.0006	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	18,68	8,07	150,75	
				9 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4563/0-2023.	KG	5,05	3,54	17,88	
Total da Nota:									675,25
06/06/2023	7746/0-2023	200.0006	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	151,41	4,61	698,00	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	27,18	5,99	162,81	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	21,72	5,69	123,59	
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	154,94	5,70	883,16	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	9,20	7,33	67,44	
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	8,99	5,11	45,94	
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	24,76	13,16	325,84	
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	85,07	8,07	686,51	
				9 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4566/0-2023.	KG	23,01	3,54	81,46	
Total da Nota:									3.074,75
06/06/2023	7757/0-2023	200.0006	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	337,48	4,61	1.555,78	
				2 BETERRABA. COADS	KG	60,58	5,99	362,87	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	48,65	5,69	276,82	
				4 MEXERICA. COADS	KG	345,35	5,70	1.968,50	
				5 CENOURA. COADS	KG	20,51	7,33	150,34	
				6 ABOBORA MADURA. COADS	KG	20,27	5,11	103,58	
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	119,25	6,86	818,06	
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	55,33	13,16	728,14	
				9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	189,61	10,49	1.989,01	
				10 CEBOLA. COADS	KG	100,17	6,37	638,08	
				11 LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4588/0-2023.	KG	51,28	3,54	181,53	
Total da Nota:									8.772,71
06/06/2023	7761/0-2023	200.0006	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	33,25	4,61	153,28	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 489/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7761/0-2023	200.0006	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	2	BETERRABA. COADS			KG	5,97	5,99	35,76
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	4,79	5,69	27,26
	4	MEXERICA. COADS			KG	34,03	5,70	193,97
	5	CENOURA. COADS			KG	2,02	7,33	14,81
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	2,00	5,11	10,22
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	11,75	6,86	80,61
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,45	13,16	71,72
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	18,68	10,49	195,95
	10	CEBOLA. COADS			KG	9,87	6,37	62,87
	11	LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4591/0-2023.			KG	5,05	3,54	17,88
Total da Nota:								864,33
06/06/2023	7777/0-2023	200.0006	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	151,41	4,61	698,00
	2	BETERRABA. COADS			KG	27,18	5,99	162,81
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	21,83	5,69	124,21
	4	MEXERICA. COADS			KG	154,94	5,70	883,16
	5	CENOURA. COADS			KG	9,20	7,33	67,44
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	9,10	5,11	46,50
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	53,50	6,86	367,01
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	24,82	13,16	326,63
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	85,07	10,49	892,38
	10	CEBOLA. COADS			KG	44,94	6,37	286,27
	11	LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4592/0-2023.			KG	23,01	3,54	81,46
Total da Nota:								3.935,87
07/06/2023	7830/0-2023	200.0006	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	563,00	5,88	3.310,44
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	79,50	18,88	1.500,96
	3	Mamão formosa, extra Marca: CEASA			KG	114,00	7,97	908,58
	4	Mandioquinha amarela, extra			KG	98,00	12,88	1.262,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 490/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	7830/0-2023	200.0006 21/06/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		Marca: CEASA						
	5	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.287,00	8,95	11.518,65
		Marca: CEASA						
	6	Limão Taiti, extra			KG	34,00	5,18	176,12
		Marca: CEASA, MEM 155/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4619/0-2023.						
Total da Nota:								18.676,99
07/06/2023	7832/0-2023	200.0006 23/06/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Hambúrguer carne bovino, congelado IQF			KG	427,39	24,50	10.471,06
		Marca: FRIBOI						
	2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	1.212,00	15,12	18.325,44
		Marca: PIONEIRO						
	3	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	77,00	5,39	415,03
		Marca: FRIMESA						
	4	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	549,00	7,20	3.952,80
		Marca: ALIANCA, MEM 155/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4621/0-2023.						
Total da Nota:								33.164,33
16/06/2023	8174/0-2023	200.0006 23/06/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	63,00	5,88	370,44
		Marca: CEASA.						
	2	Alho graúdo, extra			KG	19,00	18,88	358,72
		Marca: CEASA						
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	160,00	8,95	1.432,00
		Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4815/0-2023.						
Total da Nota:								2.161,16
16/06/2023	8176/0-2023	200.0006 23/06/2023 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	31,00	20,00	620,00
		Marca: TOP CARNES						
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	29,00	35,00	1.015,00
		Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4817/0-2023.						
Total da Nota:								1.635,00
16/06/2023	8177/0-2023	200.0006 26/06/2023 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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 491/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	8177/0-2023	200.0006 26/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	110,00	26,72	2.939,20
	2	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/0-2023.			DZ	322,00	7,20	2.318,40
Total da Nota:								5.257,60
16/06/2023	8178/0-2023	200.0006 23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	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 PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº /2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4819/0-2023.			KG	154,00	37,50	5.775,00
Total da Nota:								5.775,00
16/06/2023	8190/0-2023	200.0006 23/06/2023	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	80,00	20,00	1.600,00
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4827/0-2023.			KG	90,00	35,00	3.150,00
Total da Nota:								4.750,00
16/06/2023	8192/0-2023	200.0006 26/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	238,00	5,88	1.399,44
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4829/0-2023.			KG	500,00	8,95	4.475,00
Total da Nota:								5.874,44
21/06/2023	8293/0-2023	200.0006 26/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês, MEM 169/2023 - PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4884/0-2023.			KG	325,00	15,57	5.060,25
Total da Nota:								5.060,25
22/06/2023	8327/0-2023	200.0006 30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,59	4,61	16,55
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,10	5,70	0,57
	3	MEXERICA. COMCAB			KG	3,62	5,70	20,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 492/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2023	8327/0-2023	200.0006 30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,33	4,91
	5	ACELGA. COMCAB			KG	0,17	5,82	0,99
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,09	8,07	16,87
	7	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4907/0-2023.			KG	0,96	15,49	14,87
Total da Nota:								75,39
22/06/2023	8334/0-2023	200.0006 30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,46	4,61	29,78
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,17	5,71	0,97
	3	MEXERICA. COMCAB			KG	6,52	5,70	37,16
	4	CENOURA. COMCAB			KG	1,20	7,33	8,80
	5	ACELGA. COMCAB			KG	0,30	5,80	1,74
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	3,77	8,07	30,42
	7	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4910/0-2023.			KG	1,72	15,49	26,64
Total da Nota:								135,51
22/06/2023	8336/0-2023	200.0006 30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,72	4,61	155,45
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,89	5,69	5,06
	3	MEXERICA. COMCAB			KG	34,03	5,70	193,97
	4	CENOURA. COMCAB			KG	6,25	7,33	45,81
	5	ACELGA. COMCAB			KG	1,55	5,80	8,99
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	19,67	8,07	158,74
	7	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4912/0-2023.			KG	8,98	15,49	139,10
Total da Nota:								707,12
22/06/2023	8342/0-2023	200.0006 30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	153,55	4,61	707,87
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,07	5,69	23,16
	3	MEXERICA. COMCAB			KG	154,94	5,70	883,16
	4	CENOURA. COMCAB			KG	28,46	7,33	208,61
	5	ACELGA. COMCAB			KG	7,06	5,80	40,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 493/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2023	8342/0-2023	200.0006 30/06/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	89,56	8,07	722,75
		7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4916/0-2023.			KG	40,87	15,49	633,08
Total da Nota:								3.219,58
22/06/2023	8346/0-2023	200.0006 30/06/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,59	4,61	16,55
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,24	13,29	3,19
		3 MEXERICA. COADS			KG	3,62	5,70	20,63
		4 CENOURA. COADS			KG	0,67	7,33	4,91
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,09	8,07	8,80
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,10	7,40	0,74
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4920/0-2023.			KG	1,00	10,49	10,49
Total da Nota:								65,31
22/06/2023	8349/0-2023	200.0006 30/06/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,46	4,61	29,78
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,42	13,29	5,58
		3 MEXERICA. COADS			KG	6,52	5,70	37,16
		4 CENOURA. COADS			KG	1,20	7,33	8,80
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,97	8,07	15,90
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,17	7,41	1,26
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4923/0-2023.			KG	1,80	10,49	18,88
Total da Nota:								117,36
22/06/2023	8350/0-2023	200.0006 30/06/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,72	4,61	155,45
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	2,21	13,29	29,37
		3 MEXERICA. COADS			KG	34,03	5,70	193,97
		4 CENOURA. COADS			KG	6,25	7,33	45,81
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	10,27	8,07	82,88
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,89	7,40	6,59
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023,			KG	9,40	10,49	98,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 494/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2023	8350/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4924/0-2023.					
Total da Nota:									612,68
22/06/2023	8352/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	153,55	4,61		707,87
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	10,06	13,29		133,70
				3 MEXERICA. COADS	KG	154,94	5,70		883,16
				4 CENOURA. COADS	KG	28,46	7,33		208,61
				5 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	46,76	8,07		377,35
				6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	4,07	7,40		30,12
				7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4926/0-2023.	KG	42,80	10,49		448,97
Total da Nota:									2.789,78
26/06/2023	8427/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	342,25	4,61		1.577,77
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	22,42	13,29		297,96
				3 MEXERICA. COADS	KG	345,35	5,70		1.968,50
				4 CENOURA. COADS	KG	63,44	7,33		465,02
				5 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	104,22	8,07		841,06
				6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	9,06	7,40		67,04
				7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4968/0-2023.	KG	95,40	10,49		1.000,75
Total da Nota:									6.218,10
26/06/2023	8431/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão Francês, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 173/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4972/0-2023.	KG	663,50	15,57		10.330,70
Total da Nota:									10.330,70
26/06/2023	8432/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	14,15	4,61		65,23
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	2,54	5,99		15,21
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	2,03	5,69		11,55
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	14,68	5,70		83,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 495/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8432/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				5 CENOURA. COMCAB	KG	0,80	7,33	5,86	
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,85	5,11	4,34	
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	2,32	13,16	30,53	
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4973/0-2023.	KG	8,37	8,07	67,55	
Total da Nota:									283,95
26/06/2023	8433/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,54	4,61	16,32	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	0,64	5,98	3,83	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,51	5,69	2,90	
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	3,67	5,70	20,92	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	0,20	7,35	1,47	
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,21	5,10	1,07	
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	0,58	13,16	7,63	
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4974/0-2023.	KG	2,09	8,07	16,87	
Total da Nota:									71,01
26/06/2023	8434/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,54	4,61	16,32	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	0,64	5,98	3,83	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,51	5,69	2,90	
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	3,67	5,70	20,92	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	0,20	7,35	1,47	
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,21	5,10	1,07	
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	0,58	13,16	7,63	
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB- PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4975/0-2023.	KG	2,09	8,07	16,87	
Total da Nota:									71,01
26/06/2023	8436/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	6,37	4,61	29,37	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 496/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8436/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				2 BETERRABA. COMCAB		KG	1,14	5,99	6,83
				3 ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,91	5,69	5,18
				4 MEXERICA. COMCAB		KG	6,61	5,70	37,68
				5 CENOURA. COMCAB		KG	0,36	7,33	2,64
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	0,38	5,11	1,94
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	1,04	13,16	13,69
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4977/0-2023.		KG	3,77	8,07	30,42
Total da Nota:									127,75
26/06/2023	8518/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	33,25	4,61	153,28
				2 BETERRABA. COMCAB		KG	5,97	5,99	35,76
				3 ABOBRINHA. COMCAB		KG	4,77	5,69	27,14
				4 MEXERICA. COMCAB		KG	34,50	5,70	196,65
				5 CENOURA. COMCAB		KG	1,88	7,33	13,78
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	2,00	5,11	10,22
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	5,45	13,16	71,72
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4979/0-2023.		KG	19,67	8,07	158,74
Total da Nota:									667,29
26/06/2023	8519/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	151,41	4,61	698,00
				2 BETERRABA. COMCAB		KG	27,18	5,99	162,81
				3 ABOBRINHA. COMCAB		KG	21,72	5,69	123,59
				4 MEXERICA. COMCAB		KG	157,08	5,70	895,36
				5 CENOURA. COMCAB		KG	8,56	7,33	62,74
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	9,10	5,11	46,50
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	24,82	13,16	326,63
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4980/0-2023.		KG	89,56	8,07	722,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 497/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.038,38
26/06/2023	8524/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		14,15	4,61	65,23
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,62	13,29	8,24
				3 BETERRABA. COADS	KG		2,54	5,99	15,21
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		2,04	5,69	11,61
				5 MEXERICA. COADS	KG		14,68	5,70	83,68
				6 CENOURA. COADS	KG		0,80	7,33	5,86
				7 ABACATE. COADS	KG		1,32	7,33	9,68
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,85	5,11	4,34
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		2,32	13,16	30,53
				10 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		5,48	8,07	44,22
				11 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		2,86	10,49	30,00
				12 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4985/0-2023.	KG		4,20	6,37	26,75
							Total da Nota:		335,35
26/06/2023	8525/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		3,54	4,61	16,32
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,16	13,31	2,13
				3 BETERRABA. COADS	KG		0,64	5,98	3,83
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		0,51	5,69	2,90
				5 MEXERICA. COADS	KG		3,67	5,70	20,92
				6 CENOURA. COADS	KG		0,20	7,35	1,47
				7 ABACATE. COADS	KG		0,33	7,33	2,42
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,21	5,10	1,07
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		0,58	13,16	7,63
				10 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		1,37	8,07	11,06
				11 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		0,72	10,49	7,55
				12 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4986/0-2023.	KG		1,05	6,37	6,69
							Total da Nota:		83,99
26/06/2023	8526/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		3,54	4,61	16,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 498/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8526/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,16	13,31	2,13	
				3 BETERRABA. COADS	KG	0,64	5,98	3,83	
				4 ABOBRINHA. COADS	KG	0,51	5,69	2,90	
				5 MEXERICA. COADS	KG	3,67	5,70	20,92	
				6 CENOURA. COADS	KG	0,20	7,35	1,47	
				7 ABACATE. COADS	KG	0,33	7,33	2,42	
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG	0,21	5,10	1,07	
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	0,58	13,16	7,63	
				10 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	1,37	8,07	11,06	
				11 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	0,72	10,49	7,55	
				12 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4987/0-2023.	KG	1,05	6,37	6,69	
Total da Nota:									83,99
26/06/2023	8528/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	6,37	4,61	29,37	
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,28	13,29	3,72	
				3 BETERRABA. COADS	KG	1,14	5,99	6,83	
				4 ABOBRINHA. COADS	KG	0,92	5,68	5,23	
				5 MEXERICA. COADS	KG	6,61	5,70	37,68	
				6 CENOURA. COADS	KG	0,36	7,33	2,64	
				7 ABACATE. COADS	KG	0,59	7,32	4,32	
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG	0,38	5,11	1,94	
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	1,04	13,16	13,69	
				10 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	2,47	8,07	19,93	
				11 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	1,29	10,49	13,53	
				12 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR- RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4989/0-2023.	KG	1,89	6,37	12,04	
Total da Nota:									150,92
26/06/2023	8532/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	33,25	4,61	153,28	
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	1,46	13,29	19,40	
				3 BETERRABA. COADS	KG	5,97	5,99	35,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 499/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8532/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		4 ABOBRINHA. COADS	KG	4,79	5,69	27,26				
		5 MEXERICA. COADS	KG	34,50	5,70	196,65				
		6 CENOURA. COADS	KG	1,88	7,33	13,78				
		7 ABACATE. COADS	KG	3,10	7,33	22,72				
		8 ABOBORA MADURA. COADS	KG	2,00	5,11	10,22				
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	5,45	13,16	71,72				
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	12,88	8,07	103,94				
		11 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4993/0-2023.	KG	6,72	10,49	70,49				
		Total da Nota:								
27/06/2023	8552/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5000/0-2023.	KG	9,87	6,37	62,87				
Total da Nota:										62,87
27/06/2023	8553/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5001/0-2023.	KG	44,94	6,37	286,27				
Total da Nota:										286,27
27/06/2023	8554/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5002/0-2023.	KG	24,15	6,37	153,84				
Total da Nota:										153,84
27/06/2023	8555/0-2023	200.0006	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº21/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5003/0-2023.	KG	22,68	6,37	144,47				
Total da Nota:										144,47
Total da Ficha:										140.808,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 500/615

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/06/2023	7839/0-2023	233.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	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 155/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4628/0-2023.				KG	135,00	37,50	5.062,50
Total da Nota:									5.062,50
Total da Ficha:									5.062,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 501/615

FICHA: 531

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7694/0-2023	242.0000	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	13,00	15,57	202,41
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4520/0-2023.					
Total da Nota:									202,41
06/06/2023	7740/0-2023	242.0000	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	14,15	4,61	65,23
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	KG	2,54	5,99	15,21	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	2,03	5,69	11,55	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	14,48	5,70	82,54	
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	0,86	7,33	6,30	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	0,84	5,11	4,29	
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	2,31	13,16	30,40	
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	7,95	8,07	64,16	
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	2,15	3,54	7,61	
				9 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4556/0-2023.					
Total da Nota:									287,29
06/06/2023	7751/0-2023	242.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	14,15	4,61	65,23
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	KG	2,54	5,99	15,21	
				2 BETERRABA. COADS	KG	2,04	5,69	11,61	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	14,48	5,70	82,54	
				4 MEXERICA. COADS	KG	0,86	7,33	6,30	
				5 CENOURA. COADS	KG	0,85	5,11	4,34	
				6 ABOBORA MADURA. COADS	KG	5,00	6,86	34,30	
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	2,32	13,16	30,53	
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	7,95	10,49	83,40	
				9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	4,20	6,37	26,75	
				10 CEBOLA. COADS					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 502/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7751/0-2023	242.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	11	LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4582/0-2023.			KG	2,15	3,54	7,61
Total da Nota:								367,82
06/06/2023	7753/0-2023	242.0000	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,54	4,61	16,32
	2	BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,51	5,69	2,90
	4	MEXERICA. COADS			KG	3,62	5,70	20,63
	5	CENOURA. COADS			KG	0,22	7,32	1,61
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,21	5,10	1,07
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,25	6,86	8,58
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,58	13,16	7,63
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,99	10,49	20,88
	10	CEBOLA. COADS			KG	1,05	6,37	6,69
	11	LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4584/0-2023.			KG	0,54	3,54	1,91
Total da Nota:								92,05
06/06/2023	7754/0-2023	242.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,54	4,61	16,32
	2	BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,51	5,69	2,90
	4	MEXERICA. COADS			KG	3,62	5,70	20,63
	5	CENOURA. COADS			KG	0,22	7,32	1,61
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,21	5,10	1,07
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,25	6,86	8,58
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,58	13,16	7,63
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,99	10,49	20,88
	10	CEBOLA. COADS			KG	1,05	6,37	6,69
	11	LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4585/0-2023.			KG	0,54	3,54	1,91
Total da Nota:								92,05
06/06/2023	7755/0-2023	242.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 503/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7755/0-2023	242.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO/PR				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		6,37	4,61	29,37
		2		BETERRABA. COADS	KG		1,14	5,99	6,83
		3		ABOBRINHA. COADS	KG		0,92	5,68	5,23
		4		MEXERICA. COADS	KG		6,52	5,70	37,16
		5		CENOURA. COADS	KG		0,39	7,33	2,86
		6		ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,38	5,11	1,94
		7		PEPINO JAPONES. COADS	KG		2,25	6,86	15,44
		8		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		1,04	13,16	13,69
		9		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		3,58	10,49	37,55
		10		CEBOLA. COADS	KG		1,89	6,37	12,04
		11		LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4586/0-2023.	KG		0,97	3,54	3,43
								Total da Nota:	165,54
07/06/2023	7834/0-2023	242.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		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 155/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4623/0-2023.	KG		20,00	37,50	750,00
								Total da Nota:	750,00
								Total da Ficha:	1.957,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 504/615

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
05/06/2023	7696/0-2023	243.0000	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM Pão Francês, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4522/0-2023.			KG	8,00	15,57	124,56
Total da Nota:									124,56
06/06/2023	7742/0-2023	243.0000	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,54	4,61	16,32
		2	BETERRABA. COMCAB			KG	0,64	5,98	3,83
		3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,51	5,69	2,90
		4	MEXERICA. COMCAB			KG	3,62	5,70	20,63
		5	CENOURA. COMCAB			KG	0,22	7,32	1,61
		6	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,21	5,10	1,07
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,58	13,16	7,63
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	1,99	8,07	16,06
		9	LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4558/0-2023.			KG	0,54	3,54	1,91
Total da Nota:									71,96
07/06/2023	7843/0-2023	243.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		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 155/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4632/0-2023.			KG	100,00	37,50	3.750,00
Total da Nota:									3.750,00
Total da Ficha:									3.946,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 505/615

FICHA: 533

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	109/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospital:			
	1	Anulação da Nota nº 109/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA				1,00	-396,00	-396,00
						Total da Nota:		-396,00
01/06/2023	7607/0-2023	282.0000	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Fórmula anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses Marca: Aptamil, MEM 152/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4433/0-2023			LTA	12,00	43,45	521,40
						Total da Nota:		521,40
01/06/2023	7608/0-2023	282.0000	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC			
	1	DESPESA COM Leite em pó sem lactose (pct 400g) Marca: ITAMBÁ%			KG	20,00	49,00	980,00
	2	Biscoito doce isento de ovos e lactose Marca: LIANE, MEM 152/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4434/0-2023.			KG	20,00	16,00	320,00
						Total da Nota:		1.300,00
07/06/2023	7836/0-2023	282.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	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 155/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4625/0-2023.			KG	80,00	37,50	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
16/06/2023	8183/0-2023	282.0000	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	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 PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4820/0-2023.			KG	324,00	37,50	12.150,00
						Total da Nota:		12.150,00
16/06/2023	8184/0-2023	282.0000	26/06/2023	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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 506/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	8184/0-2023	282.0000 26/06/2023	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. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4821/0-2023.			KG	474,00	37,90	17.964,60
Total da Nota:								17.964,60
16/06/2023	8185/0-2023	282.0000 26/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	281,00	26,72	7.508,32
	2	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4822/0-2023.			DZ	776,00	7,20	5.587,20
Total da Nota:								13.095,52
16/06/2023	8187/0-2023	282.0000 23/06/2023	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	294,00	20,00	5.880,00
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4824/0-2023.			KG	319,00	35,00	11.165,00
Total da Nota:								17.045,00
16/06/2023	8189/0-2023	282.0000 23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	710,00	5,88	4.174,80
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	26,99	18,88	509,62
	3	Mamão formosa, extra Marca: CEASA			KG	114,00	7,97	908,58
	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 PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MEM Nº 166/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4826/0-2023.			KG	1.874,00	8,95	16.772,30
Total da Nota:								23.627,54
21/06/2023	8291/0-2023	282.0000 26/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão de Hambúrguer, MEM 169/2023 - PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4882/0-2023.			KG	378,00	16,57	6.263,46



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 507/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.263,46
21/06/2023	8292/0-2023	282.0000	26/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 169/2023 - PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4883/0-2023.	KG		325,00	15,57	5.060,25
							Total da Nota:		5.060,25
21/06/2023	8294/0-2023	282.0000	30/06/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. RECARGA	UN		60,00	430,00	25.800,00
				2 Botijão de Gás P13. RECARGA, MEM 157/2023 - PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4885/0-2023.	UN		12,00	115,00	1.380,00
							Total da Nota:		27.180,00
21/06/2023	8301/0-2023	282.0000	26/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Milho para pipoca	KG		115,00	7,30	839,50
				Marca: KISABOR, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 172/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4899/0-2023.					
							Total da Nota:		839,50
21/06/2023	8306/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
				1 DESPESA COM COLHER DE CALDEIRÃO POLIPROPILENO 60 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 60 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: Jolly	UN		12,00	26,40	316,80
				2 ESPÁTULA PARA ALISAR BOLO EM INOX Nº 27 - Espátula para alisar bolo. Material: Espátula inox e cabo de polipropileno. Dimensões e tolerância: 27 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: Gn	UN		4,00	15,00	60,00
				3 CAIXA TÉRMICA 45,4 LITROS - Fabricado em polietileno. Cor laranja. Tampa dupla e articulada, alça para fácil transporte e amplo espaço interno. Ideal para armazenar bebidas e alimentos. Dimensões: 60 x 35 x 36 cm. Marca: Mor	UN		5,00	300,00	1.500,00
				4 CANECA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE- Com alça, capacidade mínima 300 ml, medida mínima 8.9 cm x 8cm x 11 cm (CLA) Apresentar amostra. Marca: Nadir, MEM 165/2023, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4886/0-2023.	UN		1.000,00	6,45	6.450,00
							Total da Nota:		8.326,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 508/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	8307/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - MI				
	1	DESPESA COM CAÇAROLA Nº 45 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 17 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 17 litros, diâmetro 36cm, altura 17 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm. Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.			UN	19,00	110,00	2.090,00	
		Marca: MARALAR							
	2	JOGO DE MANTIMNETOS EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO - Conjunto para mantimentos redondo com 5 unidades. Fabricado em polipropileno (pp). Composto por potes de 300 ml / 720 ml / 1,8 L / 3,2 L / 4,5 L. Tampas com funcionamento rosca.			UN	5,00	49,00	245,00	
		Marca: PLASUTIL							
	3	PANELA DE PRESSÃO MÍNIMO 10 LITROS- Espessura 3 mm, medida mínima- altura 30 cm x largura 28 cm, diâmetro 28 cm, capacidade mínima 10 litros, material em alumínio polido com fechamento externo, cabos e alças confeccionados em baquelite.			UN	12,00	157,00	1.884,00	
		Marca: MARALAR							
	4	FACA DE SERRA 4 POLEGADAS- Peça unitária, em aço inox e cabo sintético na cor preta, comprimento mínimo 21 cm, lâmina 10 cm. Apresentar amostra.			UN	183,00	5,50	1.006,50	
		Marca: TRAMONTINA							
	5	GARFO DE MESA- Em inox inteiro, primeira linha, medida 2,3 cm x 1,9 cm x 18,7 cm. Apresentar amostra.			UN	200,00	5,10	1.020,00	
		Marca: WINCY							
	6	FACA DE MESA- Em aço inox inteiro, primeira linha, medida 0,20 cm x 1,90 cm x 20,50 cm. Apresentar amostra.			UN	400,00	5,60	2.240,00	
		Marca: WELLMIX							
	7	PEGADOR DE PÃO- Confeccionado em aço inox com mola, medida mínima 25 cm x 7 cm. Apresentar amostra.			UN	31,00	19,50	604,50	
		Marca: MASTER CHEF							
	8	AFIADOR DE FACAS SEM INDUSTRIAL- Para facas de cortes, profio, diamantado com ABS e aço inox, medida mínima 21 cm x 7 cm.			UN	32,00	17,00	544,00	
		Marca: ALTIHOME, MEM 165/2023, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4887/0-2023.							
Total da Nota:								9.634,00	
21/06/2023	8308/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM FUÊ- Confeccionado em aço inox com cabo de Polietileno medida mínima de 30 cm. Apresentar amostra.			UN	58,00	30,60	1.774,80	
		Marca: EURO							
	2	PRATINHO PARA BEBÊ- Fundo com aba, vidro temperado, transparente com medida 19,6 cm			UN	500,00	9,95	4.975,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 509/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	8308/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		x 3,7 cm. Apresentar amostra. Marca: NADIR FIGUEIREDO, MEM 165/2023, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4888/0-2023.							
Total da Nota:								6.749,80	
21/06/2023	8309/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183 casa do aluminio LTDA				
	1	DESPESA COM PANELA DE PRESSÃO 15 LITROS - Panela de pressão 15 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR			UN	4,00	310,00	1.240,00	
	2	PANELA DE PRESSÃO 18 LITROS - Panela de pressão 18 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR			UN	3,00	320,00	960,00	
	3	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS - Panela de pressão 20 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR			UN	9,00	330,00	2.970,00	
	4	CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ - Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Dimensões e tolerâncias: tamanho médio; altura 54cm; largura 38cm; comprimento 23cm. Tolerância +/- 10 %. Características: corpo em alumínio fundido; facas em aço inox 10mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó). Embalagem: em plástico bolha e caixa de papelão grosso, com dimensões que comportem o produto. Normas técnicas de referência: o produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. Marca: VITALEX			UN	19,00	123,00	2.337,00	
	5	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 8 LITROS - Descrição: Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 30 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 8 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLASMONT			UN	40,00	14,25	570,00	
	6	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 30 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 50 cm x 35 cm largura x 30 cm altura. Capacidade de 30 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLASMONT			UN	54,00	31,00	1.674,00	
	7	CAIXA BRANCA DE HORTIFRUTI - Descrição: Caixa plástica vazada, tipo hortifruti, na cor branca, em polipropileno. Dimensões aproximadas: Comprimento 56 cm X Largura 36 cm X			UN	18,00	40,00	720,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 510/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/06/2023	8309/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183 casa do alumínio LTDA			
		Altura 31 cm. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: BOLIVAR						
	8	CAÇAROLA 3 LITROS - caçarola de alumínio, com capacidade para 3 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 3 litros, diâmetro 20cm, altura 10 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE			UN	7,00	32,00	224,00
	9	CAÇAROLA Nº20 - caçarola de alumínio, com capacidade para 8,3 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 8,3 litros, diâmetro 28cm, altura 13 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE			UN	5,00	46,00	230,00
	10	CAÇAROLA Nº 30 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 12 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 12 litros, diâmetro 32cm, altura 15 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE			UN	15,00	52,00	780,00
	11	CANEÇÃO DE ALUMÍNIO 4 LITROS - Canecão de alumínio, Linha Hotel, com capacidade de 4 litros. Características gerais: Material alumínio, com cabo de baquelite. Dimensões: 30mm de espessura, 18cm de altura aproximadamente, 18cm de diâmetro aproximadamente. Tolerância entre 5% e 10%. Embalagem: Em plástico ou papelão grosso reciclável, com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE			UN	21,00	28,00	588,00
	12	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO - 15 LITROS - Caldeirão de alumínio polido industrial, 15 Litros,			UN	10,00	65,00	650,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 511/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	8309/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183 casa do aluminio LTDA				
		Linha Hotel Industrial Nº 28. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material; Com alças bilaterais em alumínio polido. Dimensões: Altura: 25,5 cm, Diâmetro 28 cm, Espessura 3 mm, Capacidade 15 Litros. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE							
	13	BANDEJA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE - Bandeja de plástico, multiuso, na cor transparente e/ou branca. Características gerais: Material Plástico Polipropileno, resistente de alta durabilidade, superfície totalmente lisa, não aderente, fácil de limpar. Ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Dimensões: 53,2 cm (C) x 37,3 cm (L) x 8,6 cm (A). Volume: 12,0 L. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: SANTANA			UN	10,00	20,00	200,00	
	14	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO - Assadeira de Alumínio Retangular, em alumínio polido, Linha Hotel, com alças dobráveis em alumínio, sem revestimento antiaderente, resistente, alta qualidade. Dimensões: Altura: 6 cm, largura: 27 cm, comprimento 39 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE			UN	40,00	48,00	1.920,00	
	15	PENEIRA DE AÇO INOX Nº24 GRANDE - Peneira grande, com malha de aço inoxidável, aro e cabo inoxidável. Dimensões: Diâmetro: 24 cm.. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: GP			UN	7,00	20,30	142,10	
	16	PANELA DE PRESSÃO MÍNIMO 7,5 LITROS- Em alumínio polido, fechamento externo, cabos e alças em baquelite. Marca: EIRILAR			UN	8,00	159,00	1.272,00	
	17	ÇAÇAROLA 50 LITROS- Com tampa, Em alumínio polido tipo hotel, medida 52 a 55 cm de diâmetro de boca, altura mínima de 23 cm, espessura do alumínio de 05 mm, com 2 alças reforçadas; Marca: LUZ NOBRE			UN	11,00	320,00	3.520,00	
	18	TAMPA PARA CAÇAROLA- Avulsa em alumínio compatível as medidas 46 cm de diâmetro de boca. Marca: LUZ NOBRE			UN	4,00	31,00	124,00	
	19	TAMPA PARA CAÇAROLA- Avulsa em alumínio compatível as medidas 52 a 55 cm de diâmetro de boca. Marca: LUZ NOBRE			UN	1,00	41,00	41,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 512/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	8309/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183 casa do aluminio LTDA			
		20		FRIGIDEIRA- Em alumínio reforçada tipo hotel, diâmetro mínimo de 34 cm, altura de 6 cm, espessura de 2 mm, cabo reforçado em baquelite. Marca: LUZ NOBRE, MEM 165/2023, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4889/0-2023	UN	6,00	53,50	321,00
Total da Nota:								20.483,10
21/06/2023	8310/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	13251 29940579000154 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EII			
		1		DESPESA COM COLHER DE POLIPROPILENO CÔNCAVA 45 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 45 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Apresentar amostra. Marca: S.Plast	UN	16,00	12,30	196,80
		2		FACA DE CORTE PARA PÃES - faca de corte para pães, com fio serrilhado. Dimensões e tolerância: lâmina 5" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 21cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: K.Inox	UN	13,00	12,50	162,50
		3		FACA DE CORTE PARA CARNES - faca de corte para carnes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 7" polegadas; espessura 3,0mm, comprimento 29cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: K.Inox	UN	19,00	16,75	318,25
		4		FACA DE CORTE PARA LEGUMES - faca de corte para legumes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 3" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 19cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes.	UN	20,00	6,50	130,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 513/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	8310/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	13251 29940579000154 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EII				
		Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: O.Inox							
	5	PEGADOR DE SALADA INOX - Pegador em inox para servir alimentos. Dimensões e tolerâncias: comprimento 28cm; espessura 2,5mm. Características: feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Embalagem: em plástico descartável, com dimensões que comportem a peça. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: C.Inox			UN	28,00	12,00	336,00	
	6	RALADOR DE INOX - Ralador 4 faces em aço inox. Lâmina com quatro diferentes opções de corte. Resistente, não enferruja. Dimensões: 9,5 cm comprimento x 8,5 cm largura x 20,5 cm altura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: K.Inox, MEM 165/2023, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4890/0-2023.			UN	11,00	12,00	132,00	
Total da Nota:								1.275,55	
21/06/2023	8311/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	13254 42244991000106 Renato Marana 25062588847				
	1	DESPESA COM CONCHA - tamanho 1, comprimento 30cm, espessura 2,5mm, , capacidade 100ml, diâmetro 8cm. Características gerais: concha em alumínio, linha hotel. Embalagem: em plástico descartável. Marca: MARALAR			UN	50,00	7,00	350,00	
	2	ESCUMADEIRA - escumadeira em alumínio. Dimensões e tolerâncias: comprimento 34,5cm, espessura 2,5mm, diâmetro 10 cm. Linha hotel. Características gerais: feito em alumínio, modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Marca: MARALAR			UN	25,00	5,60	140,00	
	3	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERMELHA - Placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor vermelha, para corte de carne vermelha crua; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR BLM			UN	8,00	60,40	483,20	
	4	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERDE - Placa na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras. Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor verde, para corte de frutas, legumes e verduras; fácil higienização e			UN	6,00	60,40	362,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 514/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	8311/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	13254 42244991000106 Renato Marana	25062588847			
		resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.							
		Marca: MARALAR BLM							
	5	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 de 150mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/1 x 150mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 530mm X 325mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.		UN	8,00	166,60	1.332,80		
		Marca: GXP							
	6	CUBA GASTRONÔMICA 1/2 de 100mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/2 x 100mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 325mm X 265mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.		UN	18,00	91,00	1.638,00		
		Marca: GXP							
	7	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 56 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 60 cm x 40 cm largura x 35 cm altura. Capacidade de 56 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.		UN	38,00	53,27	2.024,26		
		Marca: JET							
	8	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 5 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 20 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 5 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.		UN	38,00	10,92	414,96		
		Marca: JET							
	9	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS - Bacia plástica redonda cor branca, para uso com alimentos, com capacidade aproximadamente para 30 litros. Dimensões e tolerâncias: capacidade 30 litros; altura 200mm; diâmetro 420mm; espessura 1,3. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricado em Polipropileno. Design redondo. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas e técnicas de referência: os produtos devem atender as		UN	25,00	21,62	540,50		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 515/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2023	8311/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	13254 42244991000106 Renato Marana 25062588847				
		normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.							
		Marca: JGR							
	10	ESCORREDOR DE PRATO - Escorredor de pratos, escorredor de louça, material aço inoxidável. Características gerais: Um andar, retangular/ tipo industrial, com capacidade mínima de 20 pratos. Dimensões: 13,5 X 34,5 X 52 cm. Normas técnicas de referência: O produto deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.			UN	29,00	117,60	3.410,40	
		Marca: INOX							
	11	ESCORREDOR DE ARROZ 7 LITROS - ALUMÍNIO - Escorredor de arroz, linha Hotel, com bordas laterais dobradas e alças para firmeza e segurança no uso. Características gerais: Material alumínio. Dimensões: 7 Litros, 30 cm de diâmetro.			UN	22,00	30,80	677,60	
		Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.							
		Marca: MARALAR							
	12	BALDE GRANDE COM TAMPA 20 LITROS - Balde plástico grande, com tampa e alça, em material atóxico, boa estabilidade dimensional, alta rigidez, ótima resistência mecânica. Características técnicas: Material em polipropileno, alça de ferro com batoque e tampa hermética. Dimensões: Altura 37 cm, Diâmetro 31 cm, Volume 20 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.			UN	3,00	34,44	103,32	
		Marca: JGR							
	13	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3 LITROS - Jarra de Plástico, cor transparente, com tampa, 3 litros, plástico resistente. Dimensões: diâmetro 26,2 X altura 13,8 cm; capacidade 3 litros.			UN	60,00	10,08	604,80	
		Marca: JET							
	14	LIXEIRA COM PEDAL - Lixeira plástica com tampa e pedal para área interna, com capacidade para 100 litros. Dimensões e tolerâncias: tamanho grande; com capacidade 100 litros; altura 85cm, diâmetro 60 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricadas em polipropileno ou polietileno; com pedal; com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa; fabricadas em aço, com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática; cores variadas; com aditivo Anti UV; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim da sua vida útil. Embalagem: em caixas de papelão grosso descartável, com dimensões que comportem cada peça, individualmente.			UN	11,00	144,20	1.586,20	
		Marca: BLM							
	15	JARRA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE- Capacidade de 1 litro, com bico, tampa, com marcação de medida de 100 ml a 1 litro.			UN	79,00	3,92	309,68	
		Marca: PLASTG							
	16	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR BRANCA - Placa na cor branca para cortes Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%.			UN	6,00	61,00	366,00	
		Marca: MARALAR BLM							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 516/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	8311/0-2023	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	13254 42244991000106 Renato Marana 25062588847			
	17	TAMPA PARA CAÇAROLA- Avulsa em alumínio compatível as medidas 30 cm de diâmetro de boca., compatível capacidade de 10 lts. Marca: MARALAR			UN	5,00	22,00	110,00
	18	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 2,5 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 26,1 cm x 17 cm largura x 8,5 cm altura. Capacidade de 2,5 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: RCA, MEM 165/2023, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4891/0-2023.			UN	54,00	6,02	325,08
Total da Nota:								14.779,20
22/06/2023	8324/0-2023	282.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,35	4,61	66,15
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,38	5,68	2,16
	3	MEXERICA. COMCAB			KG	14,48	5,70	82,54
	4	CENOURA. COMCAB			KG	2,66	7,33	19,50
	5	ACELGA. COMCAB			KG	0,66	5,80	3,83
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	8,37	8,07	67,55
	7	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4905/0-2023.			KG	3,82	15,49	59,17
Total da Nota:								300,90
22/06/2023	8328/0-2023	282.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,59	4,61	16,55
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,10	5,70	0,57
	3	MEXERICA. COMCAB			KG	3,62	5,70	20,63
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,33	4,91
	5	ACELGA. COMCAB			KG	0,17	5,82	0,99
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,09	8,07	16,87
	7	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4909/0-2023.			KG	0,96	15,49	14,87
Total da Nota:								75,39
22/06/2023	8335/0-2023	282.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	342,25	4,61	1.577,77



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 517/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2023	8335/0-2023	282.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	9,06	5,69	51,55	
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	345,35	5,70	1.968,50	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	63,44	7,33	465,02	
		5 ACELGA. COMCAB			KG	15,74	5,80	91,29	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	199,62	8,07	1.610,93	
		7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4911/0-2023.			KG	91,11	15,49	1.411,29	
Total da Nota:									7.176,35
22/06/2023	8343/0-2023	282.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	82,51	4,61	380,37	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,19	5,69	12,46	
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	83,26	5,70	474,58	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	15,30	7,33	112,15	
		5 ACELGA. COMCAB			KG	3,80	5,80	22,04	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	48,13	8,07	388,41	
		7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4917/0-2023.			KG	21,97	15,49	340,32	
Total da Nota:									1.730,33
22/06/2023	8344/0-2023	282.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,49	4,61	357,23	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,05	5,69	11,66	
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	78,19	5,70	445,68	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	14,36	7,33	105,26	
		5 ACELGA. COMCAB			KG	3,56	5,80	20,65	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	45,20	8,07	364,76	
		7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4918/0-2023.			KG	20,63	15,49	319,56	
Total da Nota:									1.624,80
22/06/2023	8345/0-2023	282.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	14,35	4,61	66,15	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,94	13,29	12,49	
		3 MEXERICA. COADS			KG	14,48	5,70	82,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 518/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2023	8345/0-2023	282.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		4 CENOURA. COADS			KG	2,66	7,33	19,50
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	4,37	8,07	35,27
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,38	7,39	2,81
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4919/0-2023.			KG	4,00	10,49	41,96
Total da Nota:								260,72
22/06/2023	8348/0-2023	282.0000	30/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,59	4,61	16,55
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,24	13,29	3,19
		3 MEXERICA. COADS			KG	3,62	5,70	20,63
		4 CENOURA. COADS			KG	0,67	7,33	4,91
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,09	8,07	8,80
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,10	7,40	0,74
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 20/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4922/0-2023.			KG	1,00	10,49	10,49
Total da Nota:								65,31
27/06/2023	8556/0-2023	282.0000	14/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	12170	37140339000101	A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala	
		1 DESPESA COM Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses para situações metabólicas Marca: Pregomin Pepti - Danone, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM171/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5004/0-2023.			LTA	24,00	137,00	3.288,00
Total da Nota:								3.288,00
Total da Ficha:								203.421,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 519/615

FICHA: 534

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7692/0-2023	283.0000	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	KG	668,12	16,57	11.070,75
				1 DESPESA COM Pão de Leite, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4518/0-2023.					
Total da Nota:									11.070,75
06/06/2023	7750/0-2023	283.0000	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	76,41	4,61	352,25
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	KG	13,72	5,99	82,16	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	10,96	5,69	62,37	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	78,19	5,70	445,69	
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	4,64	7,33	34,04	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	4,54	5,11	23,18	
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	12,50	13,16	164,44	
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	42,93	8,07	346,45	
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	11,61	3,54	41,10	
				9 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4581/0-2023.					
Total da Nota:									1.551,68
06/06/2023	7779/0-2023	283.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	76,41	4,61	352,25
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	KG	13,72	5,99	82,18	
				2 BETERRABA. COADS	KG	11,02	5,69	62,70	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	78,19	5,70	445,68	
				4 MEXERICA. COADS	KG	4,64	7,33	34,01	
				5 CENOURA. COADS	KG	4,59	5,11	23,45	
				6 ABOBORA MADURA. COADS	KG	27,00	6,86	185,22	
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	12,53	13,16	164,89	
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	42,93	10,49	450,34	
				9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	22,68	6,37	144,47	
				10 CEBOLA. COADS					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 520/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7779/0-2023	283.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
	11	LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4594/0-2023.			KG	11,61	3,54	41,10
							Total da Nota:	1.986,29
07/06/2023	7831/0-2023	283.0000	21/06/2023	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			KG	498,00	38,00	18.924,00
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM 155/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4620/0-2023.			KG	422,00	20,00	8.440,00
							Total da Nota:	27.364,00
							Total da Ficha:	41.972,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

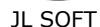
Página: 521/615

FICHA: 535

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
01/06/2023	7587/0-2023	284.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	81,36	375,07
		2 VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	11,04	132,26
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	6,96	56,38
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	82,40	469,68
		5 CENOURA. COMCAB			KG	15,30	112,15
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	48,13	388,41
		7 BROCOLIS. COMCAB			KG	22,20	343,88
		8 LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4406/0-2023.			KG	24,73	87,54
Total da Nota:							1.965,37
01/06/2023	7589/0-2023	284.0000	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	81,36	375,07
		2 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	7,07	57,27
		3 MEXERICA. COADS			KG	82,40	469,68
		4 CENOURA. COADS			KG	15,30	112,15
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	28,75	197,23
		6 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	25,88	206,26
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4408/0-2023.			KG	48,13	504,88
Total da Nota:							1.922,54
05/06/2023	7701/0-2023	284.0000	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4527/0-2023.			KG	60,00	934,20
Total da Nota:							934,20



Exercício: 2023

Página: 522/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7748/0-2023	284.0000	23/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		81,36	4,61	375,07	
		2	BETERRABA. COMCAB		KG		14,61	5,99	87,51	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		11,67	5,69	66,40	
		4	MEXERICA. COMCAB		KG		83,26	5,70	474,58	
		5	CENOURA. COMCAB		KG		4,95	7,33	36,28	
		6	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG		4,83	5,11	24,68	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		13,31	13,16	175,16	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG		45,71	8,07	368,88	
		9	LARANJA PÊRA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4576/0-2023.		KG		12,36	3,54	43,75	
Total da Nota:									1.652,31	
06/06/2023	7778/0-2023	284.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		81,36	4,61	375,07	
		2	BETERRABA. COADS		KG		14,61	5,99	87,51	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		11,73	5,69	66,74	
		4	MEXERICA. COADS		KG		83,26	5,70	474,58	
		5	CENOURA. COADS		KG		4,95	7,33	36,28	
		6	ABOBORA MADURA. COADS		KG		4,89	5,11	24,99	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG		28,75	6,86	197,23	
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		13,34	13,16	175,55	
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG		45,71	10,49	479,50	
		10	CEBOLA. COADS		KG		24,15	6,37	153,84	
		11	LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 19/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4593/0-2023.		KG		12,36	3,54	43,75	
Total da Nota:									2.115,04	
07/06/2023	7842/0-2023	284.0000	21/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		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 155/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4631/0-2023.		KG		175,00	37,50	6.562,50	
Total da Nota:									6.562,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 523/615

Total da Ficha:

15.151,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 524/615

FICHA: 536

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7693/0-2023	285.0000	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Pão de Hambúrguer, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4519/0-2023.			KG	10,00	16,57	165,70
Total da Nota:								165,70
05/06/2023	7698/0-2023	285.0000	15/06/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Pão Francês, MEM 153/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4524/0-2023.			KG	360,00	15,57	5.605,20
Total da Nota:								5.605,20
Total da Ficha:								5.770,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 525/615

FICHA: 538

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	7647/0-2023	110.0000	02/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL: 35423334 - MERENDA ESCOLAR - DEZ/22 A MARÇO/23; 35424888 - COZINHA CENTRAL - JAN A MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4452/0-2023.			SV	0,13	2.209,07	285,92
						Total da Nota:		285,92
15/06/2023	578/6-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD. 18011330 VACA MÉCANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 421/6-2023.			UN	1.395,21	1,00	1.395,21
						Total da Nota:		1.395,21
27/06/2023	602/6-2023	110.0000	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0303786051-DEPÓSITO MERENDA, RGI 0303767260-VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 445/6-2023.			UN	973,44	1,00	973,44
						Total da Nota:		973,44
						Total da Ficha:		285,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 526/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

FICHA: 539

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2023	8598/0-2023	110.0000	18/07/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
	1	DESPESA COM ASPIRADOR DE PÓ. E ÁGUA. TENSÃO: 127V. CAPACIDADE 20LT. POTENCIA ELETRICA 1600W. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE 1,5m, 2 EXTENSÕES PLÁSTICAS DE 40cm, BICO CANTO E ESCOVA, FILTRO ESPUMA, SACO DE PANO LAVÁVEL, BICO MÚLTIPLO. DIMENSÕES DO PRODUTO 40x40x51cm, REQ Nº 256/2023 AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5024/0-2023.			UN	1,00	764,80	764,80	
Total da Nota:								764,80	
Total da Ficha:								764,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 527/615

FICHA: 541

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2023	2632/0-2023 - 01	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2632/0-2023 - ENTREGA NÃO FOI EXECUTADA				1,00	-830,00	-830,00	
						Total da Nota:		-830,00	
05/06/2023	5987/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR QUE INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3469/2-2023.			KM	3.942,00	7,44	29.328,48	
						Total da Nota:		29.328,48	
05/06/2023	5990/2-2023	200.0002	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM Nº 78/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/2-2023.			KM	2.376,00	6,47	15.372,72	
						Total da Nota:		15.372,72	
06/06/2023	7749/0-2023	200.0002	14/06/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	12,00	157,00	1.884,00	
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus - MEM 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4580/0-2023.			SV	4,00	64,00	256,00	
						Total da Nota:		2.140,00	
06/06/2023	7752/0-2023	200.0002	15/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Balanceamento (veículo pesado)			SV	2,00	173,00	346,00	
	2	Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	22,00	83,00	1.826,00	
	3	Manchão grande - MEM 81/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4583/0-2023.			SV	3,00	88,00	264,00	
						Total da Nota:		2.436,00	



Exercício: 2023

Página: 528/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7756/0-2023	200.0002	15/06/2023	78 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	5,00	116,00	580,00
	3	Lavagem simples - Veículos de passeio - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4587/0-2023.			SV	1,00	81,00	81,00
Total da Nota:								3.653,00
07/06/2023	7848/0-2023	200.0002	15/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans). CONFORME PEDIDO 4643/0-2023 - MEM. Nº 85/2023.			H.SV	177,00	104,00	18.408,00
Total da Nota:								18.408,00
14/06/2023	7957/0-2023	200.0002	26/06/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA NOS VEÍCULOS: FXM9411; FCP3071; DBA7425; EHE0135 - REQ. Nº 99/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4719/0-2023.			SV	1,00	585,00	585,00
Total da Nota:								585,00
15/06/2023	5987/3-2023	200.0002	19/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023 - MEM. Nº 88/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3469/3-2023.			KM	2.190,00	7,44	16.293,60
Total da Nota:								16.293,60
19/06/2023	8231/0-2023	200.0002	26/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio.			H.SV	31,00	85,00	2.635,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.			H.SV	159,00	85,00	13.515,00
	3	Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MEM 76/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4852/0-2023.			H.SV	294,00	90,00	26.460,00
Total da Nota:								42.610,00
Total da Ficha:								69.002,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 529/615

FICHA: 542

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Programa: 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

Aplicação/Variação: 232.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2023	7702/0-2023	232.0000	13/06/2023	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	14,00	85,00	1.190,00
		2		Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.	H.SV	162,00	85,00	13.770,00
		3		Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MEM 76/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4528/0-2023.	H.SV	43,00	90,00	3.870,00
							Total da Nota:	18.830,00
							Total da Ficha:	18.830,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 530/615

FICHA: 545

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Projeto/Atividade: 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2023	8213/0-2023	110.0000	19/06/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6497 41968206892 DOUGLAS NITSCHKE SOUZA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de MAIO/2023.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
19/06/2023	8214/0-2023	110.0000	19/06/2023	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 MAIO/2023. 16 ALUNOS				16,00	200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
19/06/2023	8215/0-2023	110.0000	19/06/2023	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 MAIO/2023. 14 ALUNOS				14,00	200,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
19/06/2023	8216/0-2023	110.0000	19/06/2023	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 MAIO/2023. 14 ALUNOS				14,00	200,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
19/06/2023	8217/0-2023	110.0000	19/06/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 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 MAIO/2023. 10 ALUNOS				1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 531/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2023	8217/0-2023	110.0000	19/06/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
		de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de MAIO/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 532/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2023	8278/0-2023	110.0000	20/06/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13248 58140657883 MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA			
		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 MAIO/2023.						
Total da Nota:								200,00
20/06/2023	8279/0-2023	110.0000	20/06/2023	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 MAIO/2023. 7 ALUNOS						
						7,00	200,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
20/06/2023	8280/0-2023	110.0000	20/06/2023	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 MAIO/2023. 35 ALUNOS						
						35,00	200,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
27/06/2023	8540/0-2023	110.0000	27/06/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de MAIO/2023. 4 ALUNOS						
						4,00	200,00	800,00
Total da Nota:								800,00
27/06/2023	8541/0-2023	110.0000	27/06/2023	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 MAIO/2023. 14 ALUNOS						
						14,00	200,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
27/06/2023	8546/0-2023	110.0000	27/06/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de						
						8,00	200,00	1.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 533/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/06/2023	8546/0-2023	110.0000	27/06/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913	45432478846	DANIEL HENRIQUE DA SILVA		
		2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de MAIO/2023. 8 ALUNOS							
								Total da Nota:	1.600,00
27/06/2023	8547/0-2023	110.0000	27/06/2023	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 MAIO/2023. 13 ALUNOS							
							13,00	200,00	2.600,00
								Total da Nota:	2.600,00
								Total da Ficha:	30.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 534/615

FICHA: 546

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
16/06/2023	8171/0-2023	110.0000	16/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.			1,00	682,15		682,15
							Total da Nota:			682,15
30/06/2023	8875/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	68,31		68,31
							Total da Nota:			68,31
30/06/2023	8876/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	496,56		496,56
							Total da Nota:			496,56
30/06/2023	8877/0-2023	110.0000	30/06/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	528,68		528,68
							Total da Nota:			528,68
30/06/2023	8878/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.			1,00	10.593,82		10.593,82
							Total da Nota:			10.593,82
							Total da Ficha:			12.369,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 535/615

FICHA: 547

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8929/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	1.108,08	1.108,08
						Total da Nota:		1.108,08
30/06/2023	8961/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	3.025,44	3.025,44
						Total da Nota:		3.025,44
						Total da Ficha:		4.133,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 536/615

FICHA: 551

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2023	7678/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Chapa de madeirite 110x2,20 - 20 mm			UN	1,00	330,00	330,00
		Marca: IDEAL, PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO ARRAIA BONITO - MEM						
		153/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4511/0-2023.						
Total da Nota:								330,00
05/06/2023	7723/0-2023	110.0000	16/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 500 ML			UN	900,00	1,25	1.125,00
		Marca: LEVISSIMA, PARA UTILIZAÇÃO NO ARRAIA BONITO (ARTISTAS E BANDA) - MEM						
		129/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4547/0-2023.						
Total da Nota:								1.125,00
06/06/2023	2026/0-2023 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2026/0-2023 - FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO				1,00	-60,00	-60,00
		HÁBIL						
Total da Nota:								-60,00
07/06/2023	7851/0-2023	110.0000	20/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	DESPESA COM TROFEU PREMIAÇÃO VIOLA DO FESTIVAL DA MÚSICA SERTENEJA RAIZ			UN	6,00	90,00	540,00
		2023. CONFORME PEDIDO 4646/0-2023 - REQ Nº 72/2023.						
Total da Nota:								540,00
12/06/2023	7881/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10			PCT	22,00	15,20	334,40
		MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO.						
		ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: Caboclo. MEM 67/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4671/0-2023.						
Total da Nota:								334,40
13/06/2023	7933/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I			
	1	DESPESA COM COFFEE BREAK CONTENDO: ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTE/SUCO NO			UN	1,00	3.850,00	3.850,00
		CAMARIM DOS ARTISTAS GIAN E GIOVANI E SUA EQUIPE NO EVENTO ARRAIA BONITO NO						
		DIA 15/06/2023, NO CLUBES KAIKAN. REQ 74/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 537/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2023	7933/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I				
		4702/0-2023.							
Total da Nota:									3.850,00
14/06/2023	7965/0-2023	110.0000	22/06/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -				
		1 DESPESA COM TECIDO -. HELANCA PINK, PARA USO NA DECORAÇÃO DO 2º ARRAIA BONITO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15/06 A 18/06/2023 - REQ 233/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4715/0-2023.			M		40,00	13,80	552,00
Total da Nota:									552,00
15/06/2023	8028/0-2023	110.0000	30/06/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -				
		1 DESPESA COM TECIDO OXFORDINE VERMELHO			M		20,00	18,90	378,00
		2 HELANCA PRETA. PARA USO NAS FESTIVIDADES E EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS DA DIVISÃO DE CULTURA (CURSO EMERSIVO EM DANÇA). REQ Nº 82/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4747/0-2023.			M		16,00	14,90	238,40
Total da Nota:									616,40
15/06/2023	8078/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT		1.105,16	5,04	5.570,01
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/0-2023.			LT		775,66	5,26	4.079,97
Total da Nota:									9.649,98
20/06/2023	8269/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I				
		1 DESPESA COM COFFEE BREAK CONTENDO: ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTE/SUCO NO CAMARIM, DOS ARTISTAS BRUNO E BARRETO, EQUIPE TECNICA E ORGANIZAÇÃO DO ARRAIA BONITO NO DIA 16/06 NO CLUBE KAIKAN, TOTAL DE 74 PESSOAS, REQ 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4871/0-2023.			UN		1,00	4.360,00	4.360,00
Total da Nota:									4.360,00
21/06/2023	8078/1-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 301/2023, conforme pedido de compra nº 4798/1-2023			LT		94,34	5,04	475,47
Total da Nota:									475,47
23/06/2023	8394/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I				
		1 DESPESA COM COFFEE BREAK CONTENDO: ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTE/SUCO NO CAMARIM DOS ARTISTAS JADS & JADSON, BANDA EQUIPE TECNICA E ORGANIZAÇÃO DO ARRAIA BONITO, NO DIA 17/06, NO CLUBE KAIKAN, TOTALIZANDO 81 PESSOAS - REQ 84/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4952/0-2023.			UN		1,00	4.165,00	4.165,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 538/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.165,00
23/06/2023	8395/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I				
		1		DESPESA COM COFFEE BREAK CONTENDO: ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTE/SUCO NO CAMARIM DA ARTISTA BRUNA VIOLA, BANDA, EQUIPE TECNICA E ORGANIZAÇÃO DO ARRAIA BONITO NO DIA 18/06, NO CLUBE KAIKAN. TOTALIZANDO 66 PESSOAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4953/0-2023.	UN		1,00	4.050,00	4.050,00
							Total da Nota:		4.050,00
26/06/2023	8531/0-2023	110.0000	14/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1		DESPESA COM Bicos para torneira Marca: GARDEN	UN		1,00	2,95	2,95
		2		Lixa massa nº120 Marca: TATU	UN		1,00	0,57	0,57
		3		Janela veneziana em alumínio - 1,00 x 1,50 m c/grade Marca: ESAL	UN		2,00	1.059,00	2.118,00
		4		Porta de aluminio c/ Batente - completa - 0,80 x 2,10m Marca: ESAL	UN		1,00	934,00	934,00
		5		Forro em PVC branco 200x8m - antichama (Amostra barra) Marca: FORTLEV	M2		1,00	31,20	31,20
		6		Corda de poliester multicores 10mm Marca: FIRMEZA	M		1,00	1,42	1,42
		7		Corda de poliester multicores 14mm Marca: FIRMEZA, MEM 185/2023, PARA SER UTILIZADO NA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4992/0-2023.	M		1,00	3,67	3,67
							Total da Nota:		3.091,81
28/06/2023	8600/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10801 34313830000190 CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312				
		1		DESPESA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO. DE EMERGENCIA, REQ Nº 94/2023 PARA OS DIVERSOS EVENTOS DA DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5025/0-2023.	UN		80,00	15,00	1.200,00
							Total da Nota:		1.200,00
							Total da Ficha:		33.804,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 539/615

FICHA: 554

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2023	7976/0-2023	110.0000	14/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13391 52037068832 IGOR BLUM LAUREANO DA SILVA			
	1	Premiação referente a 1ª colocação como Rei do Arraiá Bonito/2023, no 1º Concurso Municipal para a Escolha do Rei, Rainha, Príncipe e Princesa, realizado no dia 10 de junho de 2023, através da Divisão Municipal de Cultura em parceria com Fundo Social de Solidariedade.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
14/06/2023	7981/0-2023	110.0000	14/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13392 44602130879 SANDRIELI TEREZA FERREIRA			
	1	Premiação referente a 1ª colocação como Rainha do Arraiá Bonito/2023, no 1º Concurso Municipal para a Escolha do Rei, Rainha, Príncipe e Princesa, realizado no dia 10 de junho de 2023, através da Divisão Municipal de Cultura em parceria com Fundo Social de Solidariedade.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
14/06/2023	7988/0-2023	110.0000	14/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13393 59310484802 THAUANY ALMEIDA TUZI			
	1	Premiação referente a 1ª colocação como Princesa do Arraiá Bonito/2023, no 1º Concurso Municipal para a Escolha do Rei, Rainha, Príncipe e Princesa, realizado no dia 10 de junho de 2023, através da Divisão Municipal de Cultura em parceria com Fundo Social de Solidariedade, tendo como responsável sua mãe Silvia Maria de Almeida.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
14/06/2023	7991/0-2023	110.0000	14/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13394 50336915896 BRUNO RAFAEL APARECIDO DA CRUZ			
	1	Premiação referente a 1ª colocação como Príncipe do Arraiá Bonito/2023, no 1º Concurso Municipal para a Escolha do Rei, Rainha, Príncipe e Princesa, realizado no dia 10 de junho de 2023, através da Divisão Municipal de Cultura em parceria com Fundo Social de Solidariedade, tendo como responsável sua mãe Vania Aparecida de Oliveira.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
27/06/2023	8542/0-2023	110.0000	27/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	10356 44665476888 SUELEN APARECIDA DO NASCIMENTO DE OI			
	1	Premiação referente a 1ª colocação na Classificação Geral do Festival Municipal da Música Sertaneja Raiz de Capão Bonito/2023, realizado no dia 18 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Cultura.				1,00	3.000,00	3.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 540/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.000,00
27/06/2023	8543/0-2023	110.0000	27/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12308 31967909830 EUGENIO FRANCISCO DE MACEDO				
				1 Premiação referente a 2ª colocação na Classificação Geral do Festival Municipal da Música Sertaneja Raiz de Capão Bonito/2023, realizado no dia 18 de junho de 2023, organizado pelo Município através da Divisão Municipal de Cultura.			1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
27/06/2023	8544/0-2023	110.0000	27/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	10358 35616977802 AMARILDO APARECIDO RODRIGUES				
				1 Premiação referente a 3ª colocação na Classificação Geral do Festival Municipal da Música Sertaneja Raiz de Capão Bonito/2023, realizado no dia 18 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Cultura.			1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
27/06/2023	8545/0-2023	110.0000	27/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13430 25355582893 JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA I				
				1 Premiação referente a 4ª colocação na Classificação Geral do Festival Municipal da Música Sertaneja Raiz de Capão Bonito/2023, realizado no dia 18 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Cultura.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
27/06/2023	8548/0-2023	110.0000	27/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12310 16502495869 VALTER CRISTIANO DE OLIVEIRA				
				1 Premiação referente a 5ª colocação na Classificação Geral do Festival Municipal da Música Sertaneja Raiz de Capão Bonito/2023, realizado no dia 18 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Cultura.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
27/06/2023	8549/0-2023	110.0000	27/06/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	10355 89221001849 ANTONIO DE FREITAS				
				1 Premiação referente a 6ª colocação na Classificação Geral do Festival Municipal da Música Sertaneja Raiz de Capão Bonito/2023, realizado no dia 18 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Cultura.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
							Total da Ficha:		9.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 541/615

FICHA: 555

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: 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			
05/06/2023	6612/0-2023 - 01	110.0000	05/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746 35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6612/0-2023				1,00	-157,20	-157,20
						Total da Nota:		-157,20
05/06/2023	6855/0-2023 - 01	110.0000	05/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6855/0-2023				1,00	-90,00	-90,00
						Total da Nota:		-90,00
19/06/2023	7491/0-2023 - 01	110.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7491/0-2023				1,00	-212,66	-212,66
						Total da Nota:		-212,66
27/06/2023	8577/0-2023	110.0000	27/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3549 26834821830 RENATO HEBER DE ALMEIDA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 28/06/2023 para levar caixa de Som ao concerto, conforme pedido.				1,00	95,00	95,00
						Total da Nota:		95,00
						Total da Ficha:		-364,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 542/615

FICHA: 557

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
01/06/2023	7606/0-2023	110.0000	29/06/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	103641410000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA		
		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 157/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4430/0-2023	M²		145,00	247,09	35.828,05
Total da Nota:									35.828,05
01/06/2023	7626/0-2023	110.0000	06/06/2023	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13321	02979605000100	INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOI		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO. DE ALOJAMENTO PARA OS DANCARINOS DO CURSO EMERSIVO QUE IRÃO PARTICIPAR DA 40º EDIÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE SANTA CATARINA, DIAS 16 A 19/07/2023 - REQ 67/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4445/0-2023.	SV		1,00	1.176,00	1.176,00
Total da Nota:									1.176,00
01/06/2023	7651/0-2023	110.0000	02/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL: TEL: 35421788 - CASA DA CULTURA (JAN A MARÇO/23); 35421650 - PROJETO GURI (DEZ/22 A MARÇO/23); 35417164 - PROJETO GURI (JAN A MARÇO/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4457/0-2023.	SV		0,55	2.209,07	1.218,65
Total da Nota:									1.218,65
06/06/2023	6508/2-2023	110.0000	13/06/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13159	35685096000153	MARCINHO COSTA EVENTOS MUSICAIS I		
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. DUPLA GIAN E GIOVANI, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA JUNINA - ARRAIA BONITO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3848/2-2023 - MEM 168/2023 - RESTANTE DE 50% DO VALOR	SV		0,50	150.000,00	75.000,00
Total da Nota:									75.000,00
06/06/2023	6509/2-2023	110.0000	13/06/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13160	43998179000120	BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS		
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. DUPLA BRUNO E BARRETO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA JUNINA - ARRAIA BONITO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3849/2-2023 - MEM 169/2023 - RESTANTE DE 50% DO VALOR.	SV		0,50	130.000,00	65.000,00
Total da Nota:									65.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 543/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	6510/2-2023	110.0000	13/06/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13161 15641222000160 JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICA	SV	0,50	190.000,00	95.000,00
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. DUPLA JADS E JADSON, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA JUNINA - ARRAIA BONITO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3850/2-2023 - MEM 170/2023 - RESTANTE DE 50% DO VALOR.					
Total da Nota:									95.000,00
06/06/2023	6511/2-2023	110.0000	13/06/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13162 43708384000104 BV MUSIC LTDA	SV	0,50	70.000,00	35.000,00
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. BRUNA VIOLA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA JUNINA - ARRAIA BONITO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3851/2-2023 - MEM 171/2023 - RESTANTE DE 50% DO VALOR.					
Total da Nota:									35.000,00
06/06/2023	7795/0-2023	110.0000	29/06/2023	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12187 47886049000157 IPOJUCATUR TRANSPORTES E TURISMO	SV	2,00	3.900,00	7.800,00
		1		DESPESA COM FRETE. DE 02 (DOIS) ÔNIBUS EXECUTIVO SAIDA DO BAIRRO DA LUZ - CENTRO DE SP E DETINO DE CAPÃO BONITO E VICE VERSA.- REQ 70/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4602/0-2023.					
Total da Nota:									7.800,00
06/06/2023	7796/0-2023	110.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
		1		DESPESA COM ALUGUEL. DE SALÃO PARA EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS "ORQUESTRA SINFONICA DA POLICIA MILITAR SÃO PAULO", NO DIA 22/06/2023, COM ENTRADA GRATUITA - REQ 71/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4603/0-2023.					
Total da Nota:									3.000,00
06/06/2023	7797/0-2023	110.0000	29/06/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371	LOC	8,00	36,00	288,00
		1		DESPESA COM JOGO DE MESA. (1 MESA C/ 4 CADEIRAS) OBS: A LOCAÇÃO DE CADA JOGO É R\$ 9,00 MAIS SERÃO UTILIZADOS DURANTE 4 DIAS. PARA EVENTO DO ARRAIA BONITO 2023, NOS DIAS 15 A 18/06/2023. REQ 73/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4604/0-2023.					
Total da Nota:									288,00
13/06/2023	7932/0-2023	110.0000	14/06/2023	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/	SV	10,00	190,00	1.900,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARTAMENTO DUPLO	SV		4,00	150,00	600,00
		2		LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. PARA ATENDER A DUPLA GIAN E GIOVANI E SUA BANDA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO 2º ARRAIA BONITO NO DIA 15/06/2023, REQ. Nº 68/2023. CONFORME PEDIDO 4701/0-2023					
Total da Nota:									2.500,00
14/06/2023	7950/0-2023	110.0000	15/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/	SV	10,00	190,00	1.900,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARTAMENTO DUPLO					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 544/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2023	7950/0-2023	110.0000	15/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/				
	2	LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS INDIVIDUAIS, PARA ATENDER A CANTORA BRUNA VIOLA E SUA BANDA QUE IRAO SE APRESENTAR NO 2º ARRAIA BONITO NO DIA 18/06/2023 - REQ 77/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4705/0-2023.			SV	3,00	150,00	450,00	
Total da Nota:								2.350,00	
14/06/2023	7955/0-2023	110.0000	15/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARTAMENTO DUPLO			SV	10,00	190,00	1.900,00	
	2	LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS INDIVIDUAIS, PARA ATENDER A DUPLA JADS E JADSON E SUA BANDA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO 2º ARRAIA BONITO, NO DIA 17/06/2023 - REQ 76/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4708/0-2023.			SV	3,00	150,00	450,00	
Total da Nota:								2.350,00	
14/06/2023	7966/0-2023	110.0000	15/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARTAMENTO DUPLO			SV	10,00	190,00	1.900,00	
	2	LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS INDIVIDUAIS, PARA ATENDER A DUPLA BRUNO E BARRETO E SUA BANDA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO 2º ARRAIA BONITO NO DIA 16/06/2023 - REQ 75/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4716/0-2023.			SV	4,00	150,00	600,00	
Total da Nota:								2.500,00	
14/06/2023	7989/0-2023	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :				
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (TIPO MARMITE) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. O FORNECIMENTO SERÃO PARA AS PESSOA QUE IRÃO TRABALHARNO ARRAIÁ BONITO MEM. Nº 176/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4739/0-2023.			UN	14,00	14,90	208,60	
Total da Nota:								208,60	
14/06/2023	7990/0-2023	110.0000	16/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13231 29436739000122 29.436.739 DAVID RICARDO APARECIDC				
	1	DESPESA COM CARREGADORES DE EQUIPAMENTOS PARA BANDAS QUE IRAO SE APRESENTAR NO 2º ARRAIA BONITO, NOS DIAS 15/06 A 18/06/2023, NO CLUBE KAIKAN, REQ 87/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4741/0-2023.			DIA	4,00	1.350,00	5.400,00	
Total da Nota:								5.400,00	
15/06/2023	579/6-2023	110.0000	21/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica CÓD.18011322 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/6-2023.			UN	99,57	1,00	99,57	
Total da Nota:								99,57	
15/06/2023	7417/1-2023	110.0000	16/06/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13230 44799768000142 SHEILA BELUSSI CISOTTO 38344471885				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA			SV	0,60	92.000,00	55.200,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 545/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
15/06/2023	7417/1-2023	110.0000	16/06/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTA JUNINA", SENDO: PALCO, CAMARIM, SOM, ILUMINAÇÃO, CATRACAS, GRADIL, CHAPAS DE METAL GALVANIZADO OU ALUMINIO, CAMAROTES, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, CONTROLADORES DE ACESSO, ELETRECISTA 24 HORAS. (PALCO, CAMARIM, SOM, ILUMINAÇÃO DE ACORDO C/ RIDER TÉCNICO DE CADA ARTISTA E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS). MEM. Nº 179/2023 - SOLICITA QUE SEJA PAGO 60% DO VALOR LIQUIDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4266/1-2023.	13230 44799768000142 SHEILA BELUSSI CISOTTO 38344471885				
Total da Nota:									55.200,00
19/06/2023	1295/5-2023	110.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, MEM 178/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 717/5-2023.	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 31	H	48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
19/06/2023	8233/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NO ARRAIA BONITO, NOS DIAS 15 A 18/06, MEM 180/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4854/0-2023.	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	UN	40,00	14,90	596,00
Total da Nota:									596,00
20/06/2023	8260/0-2023	110.0000	29/06/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FOTOGRAFO. SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA REGISTRO DO EVENTO ARRAIA BONITO, COM CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E ENTREGA EM 8H - REQ 90/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4864/0-2023.	13415 33834588000138 PEDRO JOSE ALVES 40559996829	DIAS	4,00	550,00	2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
20/06/2023	8262/0-2023	110.0000	22/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. BANDA DE MUSICA SINFONICA DO PMESP E CORAL, PARA O EVENTO DO DIA 22/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4865/0-2023.	6609 13873675000197 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLIC	SV	1,00	1.713,00	1.713,00
Total da Nota:									1.713,00
20/06/2023	8263/0-2023	110.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SHOW PIROTECNICO. PARA SER UTILIZADO NA ABERTURA DO ARRAIA BONITO DIA 16/06/2023 - REQ 89/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4866/0-2023.	13416 22035289000117 L G D FERNANDES SHOW E EVENTOS	LOC	1,00	6.800,00	6.800,00
Total da Nota:									6.800,00
20/06/2023	8265/0-2023	110.0000	29/06/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Locação de som e iluminação. COMPLETO, PARA O BAILÃO NOS DIAS 16 E 17/06 E NO FINAL DO FESTIVAL SERTANEJO NO DIA 18/06/2023 - REQ 92/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4867/0-2023.	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:	SV	3,00	2.316,67	6.950,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 546/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:			6.950,00
21/06/2023	7417/2-2023	110.0000	23/06/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13230 44799768000142 SHEILA BELUSSI CISOTTO 38344471885	SV	0,40	92.000,00	36.800,00
						Total da Nota:			36.800,00
21/06/2023	8303/0-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES	12,00	5.000,00	60.000,00
						Total da Nota:			60.000,00
21/06/2023	8304/0-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4228 49546617000104 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA D	MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
						Total da Nota:			10.000,00
22/06/2023	8320/0-2023	110.0000	03/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	M²	10,00	256,57	2.565,70
						Total da Nota:			3.568,22
26/06/2023	8535/0-2023	110.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	M²	150,00	23,87	3.580,43
						Total da Nota:			3.580,43
27/06/2023	603/6-2023	110.0000	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	253,21	1,00	253,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 547/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	603/6-2023	110.0000 27/06/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0304304379-PROJETO GURI, RGI 0506901670-CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº446/6-2023.			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								253,21
27/06/2023	8558/0-2023	110.0000 07/07/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA PARA O EVENTO ORQUESTRA SINFONICA - MEM 187/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5006/0-2023.			6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI LOC	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
28/06/2023	8591/0-2023	110.0000 14/07/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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.			M2 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	20,00	95,00	1.900,00
		2 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. MEM 190/2023, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 2º EDIÇÃO DO ARRAIA BONITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5014/0-2023.			M2	12,00	335,00	4.020,00
Total da Nota:								5.920,00
28/06/2023	8592/0-2023	110.0000 14/07/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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.			M2 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	25,00	95,00	2.375,00



Exercício: 2023
Página: 548/615

Página: 548/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2023	8592/0-2023	110.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. MEM 191/2023, PARA DIVULGAÇÃO EM PLACAS OUTDOOR DO EVENTO 2ª EDIÇÃO DO ARRAIA BONITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5015/0-2023.			M2	7,00	335,00	2.345,00	
Total da Nota:								4.720,00	
28/06/2023	8593/0-2023	110.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. MEM 192/2023, PARA DIVULGAÇÃO EM PLACAS OUTDOOR, FAIXAS E ADESIVOS DO EVENTO 2ª APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFONICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5016/0-2023.			M2	16,00	335,00	5.360,00	
Total da Nota:								5.360,00	
30/06/2023	8303/1-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4901/1-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
30/06/2023	8973/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA AS PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NA ORGANIZAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA - MEM 184/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5065/0-2023.			UN	10,00	14,90	149,00	
Total da Nota:								149,00	
Total da Ficha:								178.675,95	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 549/615

FICHA: 567

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
26/06/2023	8517/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias		Completa do mês de Julho/2023.		1,00	3.065,04		3.065,04	
							Total da Nota:		3.065,04	
30/06/2023	8879/0-2023	110.0000	30/06/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	323,73		323,73	
							Total da Nota:		323,73	
30/06/2023	8880/0-2023	110.0000	30/06/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.411,86		1.411,86	
							Total da Nota:		1.411,86	
30/06/2023	8881/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	15.201,07		15.201,07	
							Total da Nota:		15.201,07	
30/06/2023	8882/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	16.147,31		16.147,31	
							Total da Nota:		16.147,31	
							Total da Ficha:		36.149,01	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 550/615

FICHA: 568

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2023	8930/0-2023	110.0000	30/06/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	2.646,73	2.646,73
						Total da Nota:		2.646,73
30/06/2023	8962/0-2023	110.0000	30/06/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	6.557,01	6.557,01
						Total da Nota:		6.557,01
						Total da Ficha:		9.203,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 551/615

FICHA: 570

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2023	7879/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA			PCT	24,00	15,20	364,80
		Marca: Caboclo. MEM 67/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4669/0-2023.						
							Total da Nota:	364,80
15/06/2023	8077/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	736,77	5,04	3.713,32
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/0-2023.			LT	2.327,00	5,26	12.240,02
							Total da Nota:	15.953,34
19/06/2023	8225/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação devesa ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	25,00	95,00	2.375,00
	2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES EXTERNAS DO SETOR - MEM 123/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4844/0-2023.			M2	10,00	335,00	3.350,00
							Total da Nota:	5.725,00
21/06/2023	8077/1-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 316/2023,			LT	645,70	5,26	3.396,36



Exercício: 2023

Página: 552/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	8077/1-2023	110.0000	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		conforme pedido de compra nº 4797/1-2023							
								Total da Nota:	3.396,36
22/06/2023	8351/0-2023	110.0000	29/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1	DESPESA COM TROFEU. 25CM		UN		10,00	35,90	359,00
		2	TROFEU. 37CM		UN		10,00	39,90	399,00
		3	TROFEU. 43CM		UN		10,00	43,90	439,00
		4	TROFEU. 49CM		UN		10,00	46,60	466,00
		5	TROFEU. 70CM		UN		2,00	204,30	408,60
		6	TROFEU. 66CM		UN		2,00	179,40	358,80
		7	TROFEU. 59CM		UN		2,00	173,90	347,80
		8	BOLA SOCIETY. OF		UN		2,00	105,00	210,00
		9	MEDALHAS DE OURO. 60MM		UN		30,00	8,65	259,50
		10	MEDALHA DE PRATA. 60MM		UN		30,00	8,65	259,50
		11	MEDALHA DE BRONZE. 60MM		UN		30,00	8,65	259,50
		12	SACO -. DE TRANSPORTE DE BOLAS		UN		2,00	35,00	70,00
		13	BOLA - . CAMPO OF		UN		10,00	99,60	996,00
		14	REDE-. SOCIETY 5M		UN		1,00	218,00	218,00
		15	FAIXA . DE CAPITAO STAR, REQ 71/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS, TORNEIOS E COMPETIÇÕES DE DIVERSAS MODALIDADES REALIZADAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4925/0-2023.		UN		1,00	19,80	19,80
								Total da Nota:	5.070,50
								Total da Ficha:	27.113,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 553/615

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2023	7738/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
		1 DESPESA COM BOLA FUTSAL. 500			UN	10,00	119,00	1.190,00	
		2 BOLA FUTSAL. 200			UN	10,00	119,00	1.190,00	
		3 BOLA FUTSAL. 100			UN	10,00	119,00	1.190,00	
		4 MEIÃO. PROFISSIONAL			UN	10,00	31,40	314,00	
		5 MEIÃO. AMADOR			UN	4,00	27,00	108,00	
		6 CONES PVC			UN	72,00	7,80	561,60	
		7 PRATOS PVC, PARA PRATICA ESPORTIVA PARA A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRÊMIO BELA VISTA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 05/2022, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCATI - REQ 72/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4554/0-2023.			UN	72,00	5,40	388,80	
Total da Nota:								4.942,40	
Total da Ficha:								4.942,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 554/615

FICHA: 573

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	7655/0-2023	110.0000	02/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12135 30981101801	ALAN DE SOUZA GALVÃO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Carlos/SP, no dia 04/06/2023 para transporte de atleta de Judô para a disputa do Campeonato Paulista de Judô na Fase Final, categoria Sub21, conforme pedido.		1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	170,00
02/06/2023	7656/0-2023	110.0000	02/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307 51970519819	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Salto de Pirapora/SP, no dia 04/06/2023 para transporte da equipe de Basquetebol para a disputa da Liga Desportiva Paulista de Basquetebol, conforme pedido.		1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
07/06/2023	7810/0-2023	110.0000	07/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869	EDSON ALVES JUNIOR		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Votorantim/SP, no dia 08/06/2023 para transporte da equipe de basquetebol para a disputa da liga desportiva paulista, conforme pedido.		1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	170,00
13/06/2023	5872/0-2023 - 01	110.0000	13/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307 51970519819	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5872/0-2023		1,00	-20,75	-20,75
							Total da Nota:	-20,75
13/06/2023	5958/0-2023 - 01	110.0000	13/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092 14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5958/0-2023		1,00	-393,36	-393,36
							Total da Nota:	-393,36
13/06/2023	7949/0-2023	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092 14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Cerquilha/SP, no dia 14/06/2023 para transporte para a escolha e organização da Escola que será usada como alojamento para os atletas de Capão Bonito nos Jogos Regionais 2023, conforme pedido.		1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	210,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 555/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	7949/0-2023 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº 7949/0-2023 VIAGEM FOI ADIADA PARA OUTRA DATA, POR ESTE MOTIVO NÃO HOUVE A RETIRADA DA DESPESA.				1,00	-210,00	-210,00
						Total da Nota:		-210,00
16/06/2023	8202/0-2023	110.0000	16/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869 EDSON ALVES JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagem nas cidades de Tatuí/SP, Sorocaba/SP, Águas de Santa Bárbara/SP e Cotia/SP, nos dias 17, 18, 24 e 25/06/2023 para transporte da equipe de basquetebol para a disputa da liga desportiva paulista, conforme pedido.				1,00	940,00	940,00
						Total da Nota:		940,00
19/06/2023	7810/0-2023 - 01	110.0000	19/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869 EDSON ALVES JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7810/0-2023				1,00	-50,10	-50,10
						Total da Nota:		-50,10
19/06/2023	8234/0-2023	110.0000	20/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12135 30981101801 ALAN DE SOUZA GALVÃO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Cerquillo/SP, no dia 20/06/2023 para Congresso Técnico dos Jogos Regionais 2023, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
29/06/2023	8616/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307 51970519819 NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Cerquillo/SP, entre os dias de 02 a 13/07/2023 para a Delegação Oficial do Município de Capão Bonito, com aproximadamente 100 pessoas, entre atletas e pessoal de apoio (motoristas, técnicos das equipes, assistentes técnicos) possam participar do 65º Jogos Regionais, conforme pedido.				1,00	10.000,00	10.000,00
						Total da Nota:		10.000,00
29/06/2023	8618/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869 EDSON ALVES JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 01/07/2023 para transporte da equipe de basquetebol representante de Capão Bonito na competição da Liga Desportiva Paulista, conforme pedido.				1,00	330,00	330,00
						Total da Nota:		330,00
						Total da Ficha:		11.615,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 556/615

FICHA: 575

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	4471/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13095 96290168000158 C. A. DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS			
	1	Anulação da Nota nº 4471/0-2023 - CONTRATO COM VIGÊNCIA EXPIRADA				1,00	-10.400,00	-10.400,00
Total da Nota:								-10.400,00
01/06/2023	4471/1-2023 - 01	110.0000	01/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13095 96290168000158 C. A. DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS			
	1	Anulação da Nota nº 4471/1-2023 - CONTRATO COM VIGÊNCIA EXPIRADA				1,00	-5.000,00	-5.000,00
Total da Nota:								-5.000,00
01/06/2023	7652/0-2023	110.0000	02/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPEZA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL: TEL: 35431779 - DIVISÃO DE ESPORTE (JAN A MARÇO/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4458/0-2023.			SV	0,33	2.209,07	735,87
Total da Nota:								735,87
15/06/2023	580/12-2023	110.0000	16/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 423/12-2023 6759386 ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY			UN	1.747,33	1,00	1.747,33
Total da Nota:								1.747,33
15/06/2023	580/13-2023	110.0000	16/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 423/13-2023 27167984 PISCINA			UN	93,35	1,00	93,35
Total da Nota:								93,35
19/06/2023	8226/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPEZA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SETOR - MEM 124/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4847/0-2023.			M2	13,00	335,00	4.355,00
Total da Nota:								4.355,00
19/06/2023	8227/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			



Exercício: 2023

Página: 557/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	8227/0-2023	110.0000	26/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M2	13,00	430,00	5.590,00
1 DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. PARA USO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR, MEM 125/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/0-2023.									
Total da Nota:									5.590,00
19/06/2023	8232/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	M²	10,00	256,57	2.565,70
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.									
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. PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFONICA DA POLICIA MILITAR, DIA 22/06/2023, MEM 177/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4853/0-2023.									1.002,52
Total da Nota:									3.568,22
22/06/2023	8232/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA		1,00	-3.568,22	-3.568,22
1 Anulação da Nota nº 8232/0-2023 (Troca de Ficha)									
Total da Nota:									-3.568,22
22/06/2023	8357/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13423 31100698000140 ELIAS CARLOS LUCIANO DA SILVA 3315!	SV	1,00	850,00	850,00
1 DESPESA COM SERVIÇO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAPAO BONITO A ITAPEVA. TRANSPORTE PARA 18 ATLETAS (128KM), NO DIA 24/06/2023, PARA JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2023 9 FUTSAL), REQ 95/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4932/0-2023.									
Total da Nota:									850,00
23/06/2023	580/14-2023	110.0000	23/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.328,87	1,00	1.328,87
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 18011462 - ARCÃO- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/14-2023									
Total da Nota:									1.328,87
23/06/2023	604/14-2023	110.0000	23/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	129,81	1,00	129,81
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, COD: 86040527789305 - ARCÃO, CONFORME PEDIDO 447/14-2023									
Total da Nota:									129,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 558/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	8396/0-2023	110.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867	SV	1,00	1.000,00	1.000,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PARAFUSOS DO TELHADO, EXAUSTOR E TROCA DE TELHA TRANSPARENTE DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE PROENÇA - REQ 101/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4954/0-2023.					
Total da Nota:									1.000,00
23/06/2023	8407/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13423 31100698000140 ELIAS CARLOS LUCIANO DA SILVA 3315!	SV	1,00	1.250,00	1.250,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAPÃO BONITO À ITAI. TRANSPORTE PARA 16 ATLETAS (260KM), NO DIA 24/06/2023, JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2023 (BASQUETE) - REQ 96/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4960/0-2023.					
Total da Nota:									1.250,00
23/06/2023	8412/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13423 31100698000140 ELIAS CARLOS LUCIANO DA SILVA 3315!	SV	1,00	1.250,00	1.250,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAPÃO BONITO À PORTO FELIZ. TRANSPORTE PARA 20 ATLETAS (260KM), NO DIA 25/06/2023, JOGOS ABERTO DA JUVENTUDE 2023 (VOLEI) - REQ 97/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4962/0-2023.					
Total da Nota:									1.250,00
27/06/2023	604/15-2023	110.0000	27/06/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	174,75	1,00	174,75
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304353310-PISCINA, RGI 0936924047-QUADRA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/15-2023.					
Total da Nota:									174,75
27/06/2023	8561/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	UN	82,00	14,90	1.221,80
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARÃO CAPÃO BONITO NOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5009/0-2023.					
Total da Nota:									1.221,80
28/06/2023	8601/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867	SV	2,00	2.300,00	4.600,00
				1 DESPESA COM CONFECCAO DE PORTAO DUAS FOLHAS METAL 1,90x2,30, PARA O COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ ERMIRIO DE MORAIS (ARCÃO) - REQ 94/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5030/0-2023.					
Total da Nota:									4.600,00
28/06/2023	8602/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10190 34640240000172 NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF	SV	1,00	2.000,00	2.000,00
				1 DESPESA COM CONFECCAO DE PORTAO DUAS FOLHAS METAL 2,30x2,30, PARA O COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ ERMÍNIO DE MORAIS (ARCÃO) - REQ 94/2023, CONFORME					



Exercício: 2023

Página: 559/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
28/06/2023	8602/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10190	34640240000172	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 5031/0-2023.							
Total da Nota:								2.000,00	
28/06/2023	8603/0-2023	110.0000	30/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609	151551830000191	ALAN HUSSAR BRISOLA	37291403880	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL COM UM ARBITRO E DOIS BANDEIRAS, REQ Nº93/2023, PARA OS TORNEIOS DA DIVISÃO DE ESPORTE, TORNEIO DE ANIVERSARIO DA CIDADE, BAIRRO DOS PROENÇAS E BAIRRO DOS MOREIRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5026/2023.			SV		33,00	180,00	5.940,00
Total da Nota:								5.940,00	
29/06/2023	580/15-2023	110.0000	30/06/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 6759386 - ESTADIO SIDNEY CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/15-2023.			UN		1.836,39	1,00	1.836,39
Total da Nota:								1.836,39	
29/06/2023	8602/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10190	34640240000172	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF		
		1 Anulação da Nota nº 8602/0-2023 - mem 145/2023 - EM RAZÃO EQUIVOCO NO ORÇAMENTO.					1,00	-2.000,00	-2.000,00
Total da Nota:								-2.000,00	
29/06/2023	8626/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE LIMO E MATERIA ORGANICA DO FUNDO DA PISCINA DO ESTADIO MUNICIPAL DR. JOSE SIDNEY DA CUNHA COM UTILIZACAO DE DESINFETANTES E CLORO (PISCINA 360MIL/LITROS) -REQ 102/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5051/0-2023.			SV		1,00	2.560,00	2.560,00
Total da Nota:								2.560,00	
Total da Ficha:								18.952,67	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 560/615

FICHA: 576

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7591/0-2023	110.0000	14/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 05371102000137 SDS PROMOÇÕES E EVENTOS			
	1	DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. DA COPA RECORD TV DE FUTSAL FEMININO 2023. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVAº 87/2022, DESTINADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA - REQ 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4410/0-2023.			SV	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
05/06/2023	7704/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9305 46634242000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ			
	1	DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA FEMININO.			SV	1,00	200,00	200,00
	2	TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA INFANTIL SUB 16.			SV	1,00	120,00	120,00
	3	TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA INFANTIL SUB 14.			SV	1,00	120,00	120,00
	4	TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA INFANTIL SUB 12.			SV	1,00	120,00	120,00
	5	TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA INFANTIL SUB 10.			SV	1,00	120,00	120,00
	6	TAXA DE ARBRITAGEM. FEMININO.			SV	3,00	60,00	180,00
	7	TAXA DE ARBRITAGEM. SUB 16.			SV	3,00	40,00	120,00
	8	TAXA DE ARBRITAGEM. SUB 14.			SV	3,00	40,00	120,00
	9	TAXA DE ARBRITAGEM. SUB 12.			SV	3,00	40,00	120,00
	10	TAXA DE ARBRITAGEM. SUB10. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 13/2022, DESTINADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA - REQ 85/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4530/0-2023.			SV	3,00	40,00	120,00
Total da Nota:								1.340,00
05/06/2023	7724/0-2023	110.0000	22/06/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13197 31187296000125 PSC EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS L			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REFEIÇÃO PARA 44 ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRÊMIO BELA VISTA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 30/2022, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA - REQ 76/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4548/0-2023.			SV	88,00	25,00	2.200,00
Total da Nota:								2.200,00
22/06/2023	8353/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13422 10691066000129 MORAES & MORAES FILMES E EVENTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO TAXA DE INSCRIÇÃO 10º EDIÇÃO - COPA TVTAPE DE FUTSAL 2023, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 13/2022, INDICADA PELO VEREADOR			SV	1,00	2.702,50	2.702,50



Exercício: 2023

Página: 561/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2023	8353/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAULO EDUARDO DA SILVEIRA - REQ 100/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4927/0-2023.	13422	10691066000129 MORAES & MORAES FILMES E EVENTOS			
							Total da Nota:	2.702,50	
22/06/2023	8354/0-2023	110.0000	29/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAPAO BONITO A PAULINA/SP. TRANSPORTE PARA 19 ATLETAS (480KM), NO DIA 24/06/2023, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA N] 87/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4929/0-2023.	SV	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME 1,00	1.650,00	1.650,00	
							Total da Nota:	1.650,00	
							Total da Ficha:	9.492,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 562/615

FICHA: 586

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2023	8426/0-2023	200.0002	26/06/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Devolução de Saldo Remanescente do Convênio referente ao Transporte Escolar Estadual/2022 = 1º Semestre/2023, conforme processo nº 8169/1/2023.				1,00	1.226,20	1.226,20
							Total da Nota:	1.226,20
							Total da Ficha:	1.226,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 563/615

FICHA: 588

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2023	7987/0-2023	110.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95/2023 = COM OBJETO QUALIFICAR UM PROFISSIONAL ATUANTE E RESPONSÁVEL COM COMPETÊNCIA PARA DESENVOLVER HABILIDADES ENTRE OS SABERES ARTÍSTICOS, PEDAGÓGICOS E CIENTÍFICO, COM VISÃO CRITICA E SENSIBILIDADE, APTO A CONECTAR CONHECIMENTOS, TRABALHAR COM AS DIFERENÇAS E ADAPTAR-SE A COMPLEXIDADE DO MUNDO CONTEMPORÂNEO, UTILIZANDO A DANÇA E CULTURA COMO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER HUMANO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4727/0-2023.			MESES	4,00	4.750,00	19.000,00	
Total da Nota:								19.000,00	
30/06/2023	7987/1-2023	110.0000	03/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95/2023 = COM OBJETO QUALIFICAR UM PROFISSIONAL ATUANTE E RESPONSÁVEL COM COMPETÊNCIA PARA DESENVOLVER HABILIDADES ENTRE OS SABERES ARTÍSTICOS, PEDAGÓGICOS E CIENTÍFICO, COM VISÃO CRITICA E SENSIBILIDADE, APTO A CONECTAR CONHECIMENTOS, TRABALHAR COM AS DIFERENÇAS E ADAPTAR-SE A COMPLEXIDADE DO MUNDO CONTEMPORÂNEO, UTILIZANDO A DANÇA E CULTURA COMO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER HUMANO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 A 11/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4727/1-2023.			MESES	1,00	4.750,00	4.750,00	
Total da Nota:								4.750,00	
Total da Ficha:								19.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 564/615

FICHA: 589

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 120.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	8297/0-2023	120.0000	14/07/2023	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12408 54732581000185 COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS LTI				
		1		DESPESA COM VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Veículo automotor zero KM, utilitário cabine dupla com tração 4x2, com transmissão manual de (5) velocidades à frente e (01) uma ré, com (04) quatro portas laterais, mínimo de (05) cinco lugares. Ano modelo igual ou superior 2023/2023, cor sólida branca, equipada com ar condicionado, rádio com entrada UBS, alarme antifurto, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros e traseiros, computador de bordo, controle eletrônico de estabilidade, freios ABS com EBD, direção hidráulica elétrica, maçaneta da cor do veículo, retrovisores externos elétricos, sensores de estacionamento, vidro traseiro térmico, air bag duplo (motorista e passageiro), alça de segurança lado passageiro, alerta de uso do cinto de segurança do lado do motorista, apoio de cabeça com regulagem de altura, apoio de cabeça traseiro com regulagem de altura, para choque traseiro com estribos antiderrapantes, porta escadas, protetor de Carter, cinto de segurança retrateis de (03) três pontos com regulagem de altura (motorista e passageiro) sistema ativo de freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida, ajuste do banco do motorista, chave com telecomando, protetor de Carter, carroceria em aço aberto de fábrica, protetor de caçamba, tapete de borracha, capacidade mínima de carga de 650kg, capacidade mínima do tanque de combustível de 55 litros, motor no mínimo de 100 (cem) cv. O veiculo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4895/0-2023.	UN	1,00	108.800,00	108.800,00	

Total da Nota: 108.800,00

Total da Ficha: 108.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 565/615

FICHA: 594

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Varição: 800.0024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	7672/0-2023	800.0024	19/06/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068€			
		1		DESPESA COM "SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MÍNIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MÍNIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PÚBLICO DE 1.500 PESSOAS." PARA EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES COLETIVAS QUE SERÃO REALIZADOS - MEM272/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4503/0-2023.	LOC	8,00	1.190,00	9.520,00

Total da Nota: 9.520,00

Total da Ficha: 9.520,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 566/615

FICHA: 597

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:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2023	7736/0-2023	510.0000	06/06/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12158	38384084890	ARIANE APARECIDA DE ALMEIDA FERREIRA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.364,32	1.364,32
							Total da Nota:	1.364,32	
30/06/2023	8883/0-2023	510.0000	30/06/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	3.274,37	3.274,37
							Total da Nota:	3.274,37	
30/06/2023	8890/0-2023	510.0000	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	371,09	371,09
							Total da Nota:	371,09	
30/06/2023	8897/0-2023	510.0000	30/06/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JUNHO/2023				1,00	1.013,21	1.013,21
							Total da Nota:	1.013,21	
							Total da Ficha:	6.022,99	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 567/615

FICHA: 603

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

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8043/0-2023	110.0000		01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica.			MESES	5,00	131.400,00	657.000,00
		2 Instalação/ Mão de Obra Implantação. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4762/0-2023.			SV	1,00	102.700,00	102.700,00
							Total da Nota:	759.700,00
							Total da Ficha:	759.700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 568/615

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	7584/0-2023	300.0114	13/06/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 893/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4403/0-2023.			UN	5,00	115,00	575,00
Total da Nota:								575,00
01/06/2023	7619/0-2023	300.0114	20/06/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA			
	1	DESPESA COM LÂMINA DE BISTURI. Nº 15 - CX C/100 UNIDADES, PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 885/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4440/0-2023.			CX	12,00	28,10	337,20
Total da Nota:								337,20
01/06/2023	7620/0-2023	300.0114	22/06/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	13137 23618897000117 23.618.897 RODRIGO DOMINGUES GON			
	1	DESPESA COM OXIMETRO DE DEDO- POSSUI DISPLAY DIGITAL, AUTONOMIA DE 20 HORAS DE MEDIÇÃO CONTINUA, COM DUAS PILHAS PADRÃO AAA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO: 0-100%, FAIXA DE MEDIÇÃO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS: 50 BPM-130BPM, PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 885/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4441/0-2023.			UN	10,00	89,90	899,00
Total da Nota:								899,00
02/06/2023	7659/0-2023	300.0114	23/06/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Sonda para aspiração nº12- Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão, ou conector em Y para controle da aspiração. O produto será, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado- Esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação. Marca: MARKMED, MEM 900/2023 PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4479/0-2023.			UN	2.000,00	0,95	1.900,00
Total da Nota:								1.900,00
02/06/2023	7662/0-2023	300.0114		36 MATERIAL DE CONSUMO	13036 26294192000180 F V P COELHO			
	1	DESPESA COM Sonda para aspiração traqueal nº14- 50cm- confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector			UN	2.000,00	1,19	2.380,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 569/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	7662/0-2023	300.0114		36 MATERIAL DE CONSUMO	13036 26294192000180 F V P COELHO			
		padrão ou conector em Y para controle da aspiração. O produto será, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado-Esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação. Marca: BIOBASE, MEM 901/2023, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4482/0-2023.						
Total da Nota:								2.380,00
02/06/2023	7663/0-2023	300.0114	30/06/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT			
	1	DESPESA COM Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril Marca: Convatec -			FRC	32,00	140,00	4.480,00
	2	Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec. MEM 898/2023, PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4483/0-2023			UN	60,00	109,00	6.540,00
Total da Nota:								11.020,00
05/06/2023	7705/0-2023	300.0114	13/06/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM BOTTIÃO DE GÁS. COM COTA P13, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF VILA CRUZEIRO - REQ 894/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4531/0-2023.			UN	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
06/06/2023	7780/0-2023	300.0114		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES I			
	1	DESPESA COM Seringa de 05ml(Luer Slip) Sem agulha Marca: MEDIX BRASIL, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 902/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4595/0-2023			UN	5.000,00	0,18	900,00
Total da Nota:								900,00
12/06/2023	7885/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 926/2023, CONFORME			PCT	600,00	7,35	4.410,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 570/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7885/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 4675/0-2023.						
Total da Nota:								4.410,00
12/06/2023	7886/0-2023	300.0114	18/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA			FRC	240,00	2,73	655,20
		Marca: Biokriss, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 927/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4676/0-2023.						
Total da Nota:								655,20
12/06/2023	7887/0-2023	300.0114	30/06/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC		
		1 DESPESA COM Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra			CX	300,00	14,00	4.200,00
		Marca: MEDIX, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 927/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4677/0-2023.						
Total da Nota:								4.200,00
13/06/2023	7930/0-2023	300.0114	30/06/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135	L. F. P. CORREIA		
		1 DESPESA COM SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10			UN	2.000,00	0,77	1.540,00
		2 sonda uretral de alívio nº12. CONFORME PEDIDO 4697/0-2023 - REQ. Nº 923/2023.			UN	2.160,00	0,82	1.760,40
Total da Nota:								3.300,40
15/06/2023	8027/0-2023	300.0114	30/06/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA		
		1 DESPESA COM FILME TRANSPARENTE PARA CURATIVO 10x10. PARA SER UTILIZADO NA UBS JARDIM ALVORADA. REQ Nº 934/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4746/0-2023.			RL	10,00	95,95	959,50
Total da Nota:								959,50
26/06/2023	8520/0-2023	300.0114	30/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR L1		
		1 DESPESA COM Bolsa estoma intestinal, UMA PEÇA, DRENÁVEL, OPACA, recortável, tipo sistema de fechamento em cauda por sobreposição dos fechos plásticos, sem clipe, com filtro acoplado, com revestimento em não tecido, com bolso para bloqueio que encobre a aba, com válvula anti refluxo para proteção do filtro,barreira com possibilidade duplo de recorte de 20			UN	203,00	24,85	5.044,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 571/615

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/Varição: 300.0114

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2023	8520/0-2023	300.0114	30/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT		
		mm até 70 mm, placa plana, formato oval, de resina sintética gelatina, pectina, cmc, polisobutilenooleo mineral, superfície laminada c/ filme transparente, recortável, apresenta guia de recorte gradual impresso e lingueta, medindo aproximadamente 15 cm de largura e 30 cm de comprimento, sem adesivo microporoso Marca: Convatec, MEM 959/2023, PARA ATENDIMENTO NA UBS JARDIM ALVORADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4981/0-2023.							

Total da Nota: 5.044,55

Total da Ficha: 36.930,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 572/615

FICHA: 606

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	300.0115

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8085/0-2023	300.0115		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/0-2023.			LT	19.011,41	5,26	100.000,00
							Total da Nota:	100.000,00
21/06/2023	8085/1-2023	300.0115	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 331/2023, conforme pedido de compra nº 4805/1-2023			LT	2.217,84	5,26	11.665,84
							Total da Nota:	11.665,84
21/06/2023	8085/2-2023	300.0115	23/06/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento dos veículos oficiais MEM 332/2023, conforme pedido de compra nº 4805/2-2023			LT	2.928,28	5,26	15.402,77
							Total da Nota:	15.402,77
							Total da Ficha:	100.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 573/615

FICHA: 611

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:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	303.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2023	8623/0-2023	303.0002	28 MATERIAL DE CONSUMO		2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM BOTINA SEM BICO			PR	32,00	57,50	1.840,00	
		2 FILTRO. PARA MÁSCARA AIR SAN 420			UN	20,00	29,00	580,00	
		3 MACACÃO. TUVEK BRANCO EG			UN	50,00	13,90	695,00	
		4 MÁSCARA RESPIRATÓRIA. COM FILTRO AIR SAFETY, PARA UTILIZAÇÃO DE AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS E MUTIRÃO DA DENGUE - REQ 955/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5048/0-2023.			UN	3,00	42,20	126,60	
							Total da Nota:	3.241,60	
29/06/2023	8624/0-2023	303.0002	28 MATERIAL DE CONSUMO		13313	71449201000623 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS			
		1 DESPESA COM LUVAS NITRILICAS VERDES COM FORRO			PR	15,00	6,58	98,70	
		2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR			UN	40,00	4,14	165,60	
		3 TOUCA SOLDADOR AZUL EM BRIM COM VELCRO, PARA A UTILIZAÇÃO DE AGENTES DE ENDEMIAS EM VISITAS E MUTIRÃO DA DENGUE - REQ 955/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5049/0-2023.			UN	32,00	8,71	278,72	
							Total da Nota:	543,02	
							Total da Ficha:	3.784,62	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 574/615

FICHA: 621

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: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 300.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7758/0-2023	300.0118		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10763 26984213000199 R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME				
				1 DESPESA COM Desfibrilador externo- com display lcd, Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200 joules;botão liga/desliga, botão de choque luminoso com alarme para disparo; Proteção contra penetração nociva de água: IP56; duração da bateria 06 horas, Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos;Temperatura de Operação: 10°C a 40°C;Umidade de Operação: 30% a 75%; pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Carregador de Bateria Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800mA. Bateria interna. Itens inclusos: Case para transporte; Carregador bivolt com bateria recarregável;Certificado de garantia;Manual do usuário. Marca: INSTRAMED. EMENDA RELATÓRIA: 81000792 - PROPOSTA:11179.202000/1210-11 - MEM 913/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4589/0-2023.	UN		1,00	9.000,00	9.000,00
Total da Nota:									9.000,00
06/06/2023	7781/0-2023	300.0118		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO				
				1 DESPESA COM Computador completo montado, sendo:Unid de processamento Gabinete:compatível c placa mãe MATX, slot próprio p SSD(mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras p Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. Possuir espaço p instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) c capacidade de 200 watts reais, c proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: 1x20/24 Pinos; 1xAuxiliar ATX; 4x Alimentação Periféricos; 2x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força c 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato MATX, p processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, c 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, p 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 p vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB/1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, cooler e pasta p 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: 2 pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, c 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, c 2 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.	UN		2,00	3.650,00	7.300,00



Exercício: 2023
Página: 575/615

Página: 575/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7781/0-2023	300.0118		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO				
		EMENDA RELATÓRIA: 81000792 -PROP: 11178.202000/1210-11 -MEM 915, CONFORME PEDIDO Nº4596/0-23.							
Total da Nota:									7.300,00
15/06/2023	8040/0-2023	300.0118	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1 DESPESA COM Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (#22) com dimensões de 1980x1200x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 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. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas 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 50mm, em cada extremidade inferior da base do armário é 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 abriga uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores sextavados. Base em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8"em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas são unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta oferece dois sistemas de ventilação de furos, sendo 6 colunas e 24 linhas de furos espaçados a cada 12 mm com 6 mm de diâmetro, um conjunto na parte superior e um na parte inferior de cada porta, sendo a tangente dos furos a uma distância de Marca: W3. PARA UNIDADES DE SAÚDE. REQ	UN	1,00	2.210,00	2.210,00			
Total da Nota:									2.210,00
15/06/2023	8041/0-2023	300.0118	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP				
		1 DESPESA COM Mesa de reunião - Mesa de reunião- redonda Tampo em BP - 25mm, Pé metálico confeccionado em tubo 4" e chapas de aço carbono, Largura 120 x Altura 74, Profundidade: 100 cm- Cor a ser definida conforme catálogo do fabricante. Marca: LBS DO BRASIL. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM Nº 947/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4760/0-2023.	UN	1,00	495,00	495,00			
Total da Nota:									495,00
Total da Ficha:									19.005,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 576/615

FICHA: 622

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: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 300.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7759/0-2023	300.0119	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unid de processamento Gabinete: compatível c placa mãe mATX, slot próprio p SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras p Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0.Deverá possuir espaço p 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) c capacidade de 200 watts reais, c proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: 1x20/24 Pinos; 1xAuxiliar ATX; 4x Alimentação Periféricos; 2x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, 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, p 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 p vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI -Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, cooler e pasta p 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, 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, duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD c tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10. Marca: PrÃ³pria + AOC. EMENDA RELATÓRIA: 81000792 -PROP: 11179.202000/1210-13, CONFORME PEDIDO Nº 4690/0-2023.	UN	4,00	3.650,00	14.600,00		
							Total da Nota:	14.600,00
15/06/2023	8042/0-2023	300.0119	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP			
	1	DESPESA COM Mesa ginecológica- revestida em fórmica no interior - possui 3 gavetas -2 portas - regulagem do dorso - Dimensão: comprimento 1,80 x largura 0,56 x altura 0,80 m - amplo armário - suporte para lenço papel - espuma de densidade D45 - suporte para instalação de colposcópio - dimensões: 1,80 na posição divã - comprimento 1,30 na posição mesa ginecológica - acompanha porta cocha estofada na cor do courvim da mesa - courvin na cor azul royal - formica na cor branca. Marca: ALFRS.DESPESA COM Mesa ginecológica- revestida em fórmica no interior - possui 3 gavetas -2 portas - regulagem do dorso - Dimensão: comprimento 1,80 x largura 0,56 x altura 0,80 m - amplo armário - suporte para lenço papel - espuma de densidade D45 -	UN	1,00	2.000,00	2.000,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 577/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2023	8042/0-2023	300.0119		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP				
		suporte para instalação de colposcópio - dimensões: 1,80 na posição divã - comprimento 1,30 na posição mesa ginecológica - acompanha porta cocha estofada na cor do courvim da mesa - courvin na cor azul royal - formica na cor branca. Marca: ALFRS. PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE. MEM Nº 943/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4761/0-2023.							
Total da Nota:									2.000,00
15/06/2023	8044/0-2023	300.0119		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12340 11050321000117 GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI E	UN	1,00	13.550,00	13.550,00
	1	DESPESA COM Mesa ginecológica elétrica- Na cor azul royal, possuir movimentos automatizados e individualizados, elevação/abaixamento total, elevação/rebaixamento perneira, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Estrutura em aço, tratamento antiferrugem, com pintura epóxi em pó, e estofado em courvin com revestimento plástico. Deverá suportar 200kg em elevação. Bivolt automático, Medidas aproximadas: Altura máxima do assento em relação ao solo: 98cm;Altura mínima do assento em relação ao solo: 65cm;Medidas do Assento: 53 x 60 cm; Medidas do Encosto: 73 x 60cm; Medidas da perneira: 36 x 58cm; Largura total da mesa: 81cm; Comprimento total posição maca: 171cm, Comprimento total da base com os rodízios: 123cm, Altura total na posição cadeira: 157cm. Deverá vir acompanhada de: Um par de apoio de coxa com estrutura cromada; Um par de apoio de calcanhar com estrutura cromada; Um par de apoio de braço para o paciente; Encosto de cabeça anatômico com ajuste de posição; Suporte para papel toalha cromado; Gaveta coletora de líquidos em aço inox; Controle de pé. Marca: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS. MEM Nº 944/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4763/0-2023.							
Total da Nota:									13.550,00
15/06/2023	8045/0-2023	300.0119	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	UN	3,00	2.150,00	6.450,00
	1	DESPESA COM Arquivo p/ pasta suspensa - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) com dimensões mínimas de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no “abre e fecha”, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 578/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/06/2023	8045/0-2023	300.0119	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
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. PARA UNIDADE DE SAÚDE. MEM								
Total da Nota:								6.450,00
15/06/2023	8046/0-2023	300.0119	14/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
1 DESPESA COM Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (#22) com dimensões de 1980x1200x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 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. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas 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 50mm, em cada extremidade inferior da base do armário é 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 abriga uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores sextavados. Base em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8"em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas são unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta oferece dois sistemas de ventilação de furos, sendo 6 colunas e 24 linhas de furos espaçados a cada 12 mm com 6 mm de diâmetro, um conjunto na parte superior e um na parte inferior de cada porta, sendo a tangente dos furos a uma distância de Marca: W3. MEM Nº 940/2023. CONFORME PE					UN	1,00	2.210,00	2.210,00
Total da Nota:								2.210,00
15/06/2023	8047/0-2023	300.0119		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337	07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP		
1 DESPESA COM Suporte para soro- Armação tubular de 5/8" na base, haste pintada de 3/4" com 4 ganchos, regulagem de altura, rodízio 2" , pintura eletrostática.Regulagem de altura. Marca: ALFRS. PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE. MEM 945/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4766/0-2023.					UN	2,00	350,00	700,00
Total da Nota:								700,00
30/06/2023	8987/0-2023	300.0119		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337	07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 579/615

FICHA: 622

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: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Varição: 300.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2023	8987/0-2023	300.0119		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP				
	1	DESPESA COM Mesa de exames- Suporta até 200kg, Armação tubular em pintura epóxi, Leito acolchoado em espuma densidade 28 e Napa cabeceira reclinável, Dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. X 0,80 m de largura X 0,80 m de altura, Revestido em courvin azul royal, pés emborrachados.			UN	8,00	823,00	6.584,00	
		Marca: ALFRS, PARA UNIDADE DE SAÚDE - PROPOSTA 11179.202000/1210-13 - EMENDA 81000792 - MEM 942/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5069/0-2023.							

Total da Nota: 6.584,00

Total da Ficha: 46.094,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 580/615

FICHA: 625

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2023	7793/0-2023	302.0000	20/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1	DESPESA COM JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA		UN	2,00	201,01	402,02	
		2	JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA		UN	2,00	256,56	513,12	
		3	DISCO DE FREIO. TRASEIRO		JG	2,00	395,25	790,50	
		4	DISCO DE FREIO. DIANTEIRO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VANS MASTER PLACA: DWM3800 E EKM8441 - REQ 910/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4600/0-2023.		JG	2,00	436,05	872,10	
Total da Nota:									2.577,74
15/06/2023	8091/0-2023	302.0000	30/06/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1	DESPESA COM BOTTIÃO DE GÁS COM COTA P13. PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. REQ Nº 929/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4811/0-2023.		UN	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:									350,00
16/06/2023	8196/0-2023	302.0000	23/06/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13399 30056370000292 R&R COMERCIO, SERVICOS E ADAPTACA				
		1	DESPESA COM VIDRO TRASEIRO ESQUERDO FORD. PARA VEÍCULO GFU7C76. REQ Nº 939/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4835/0-2023.		UN	1,00	900,00	900,00	
Total da Nota:									900,00
27/06/2023	8559/0-2023	302.0000	30/06/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
		1	DESPESA COM RETENTOR DIFERENCIAL		UN	1,00	37,00	37,00	
		2	Terminal de Direção Esquerdo		PC	1,00	97,00	97,00	
		3	Terminal de Direção Direito		PC	1,00	97,00	97,00	
		4	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO. LD		UN	1,00	45,00	45,00	
		5	EMBREAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM DE VEÍCULO OFICIAL, PLACA BYQ2G56, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5007/0-2023.		KIT	1,00	552,00	552,00	
Total da Nota:									828,00
29/06/2023	8625/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8724 05293684000180 AUTO VIDROS JACO LTDA ME				
		1	DESPESA COM PARABRISA COM SENSOR INSTALADO, PARA VEÍCULO FORD PLACA GGD3D94 - REQ 964/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5050/0-2023.		UN	1,00	4.350,00	4.350,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 581/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.350,00
29/06/2023	8627/0-2023	302.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10741 07145316000110 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTE	UN			
				1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, REQ 967/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5052/0-2023.			27,00	40,00	1.080,00
							Total da Nota:		1.080,00
29/06/2023	8628/0-2023	302.0000	18/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME	UN			
				1 DESPESA COM BIELETA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA BSF4188 - REQ 965/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5053/0-2023.			2,00	37,50	75,00
							Total da Nota:		75,00
29/06/2023	8629/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA	UN			
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	2,00	195,00	390,00
				2 AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,00	295,00	590,00
				3 BARRA ESTABILIZADORA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA BSF4188 - REQ 965/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5054/0-2023.		KIT	2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:		1.004,00
29/06/2023	8630/0-2023	302.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN			
				1 DESPESA COM KIT BATENTE AMORTECEDOR. DIANTEIRO		UN	2,00	66,50	133,00
				2 KIT BATENTE AMORTECEDOR. TRASEIRO		UN	2,00	20,00	40,00
				3 CUBO TRAS.. COM ABS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GOL, PLACA BSF4188 - REQ 965/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5055/0-2023.		UN	2,00	188,70	377,40
							Total da Nota:		550,40
							Total da Ficha:		11.715,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 582/615

FICHA: 626

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2023	7894/0-2023	302.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI		
	1	DESPESA COM Cirurgia oftalmológicas Cataratas. 90 pacientes			UN	180,00	910,11	163.819,80
	2	Cirurgia oftalmológica Pterígio. 41 pcientes, DESTINADO AOS PACIENTES DE CAPÃO BONITO - DANDO EXECUÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4680/0-2023.			UN	82,00	291,80	23.927,60
						Total da Nota:		187.747,40
29/06/2023	8619/0-2023	302.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. Ginecológicas			UN	600,00	70,00	42.000,00
	2	EXAME DE ENDOSCOPIA. Digestiva Alta - EDA, DANDO EXECUÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 98/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5043/0-2023.			UN	80,00	250,00	20.000,00
						Total da Nota:		62.000,00
						Total da Ficha:		249.747,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 583/615

FICHA: 629

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:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0075	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2023	8631/0-2023	500.0075	18/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	6332	55812028001359	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS L		
		1 DESPESA COM CORTINA. 180X280			UN	1,00	139,99	139,99	
		2 CUECA . KIT CONTENDO 3, TAMANHO M			UN	8,00	29,99	239,92	
		3 CUECA . KIT CONTENDO 3, TAMANHO G			UN	8,00	29,99	239,92	
		4 CALCINHA. TAMANHO M			UN	17,00	7,99	135,83	
		5 CALCINHA. TAMANHO G			UN	23,00	6,99	160,77	
		6 TOALHA DE BANHO			UN	46,00	27,99	1.287,54	
		7 FRONHA			UN	20,00	12,99	259,80	
		8 TRAVESSEIRO- . 45X65			UN	20,00	19,99	399,80	
		9 LENÇOL - . DE SOLTEIRO			UN	20,00	29,99	599,80	
		10 MEIAS. MASCULINO, CANO LONGO, CONTENDO 3 UNIDADES			KIT	16,00	12,99	207,84	
		11 MEIAS. FEMININA CANO LONGO, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, EM CARATER EMERGENCIAL, VISANDO A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO NO PERÍODO DE INVERNO - REQ 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5056/0-2023.			KIT	10,00	12,99	129,90	
							Total da Nota:	3.801,11	
							Total da Ficha:	3.801,11	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 584/615

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.39 RP 2022 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2023	7314/15-2022	110.0000 06/06/2023 99			9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4484/15-2022.			KG	965,18	6,20	5.984,11
Total da Nota:								5.984,11
02/06/2023	7314/16-2022	110.0000 06/06/2023 99			9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4484/16-2022.			KG	643,46	6,20	3.989,48
Total da Nota:								3.989,48
02/06/2023	10092/10-2022	110.0000 28/06/2023 16			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 Nº70/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6248/10-2022.			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00
Total da Nota:								1.377,00
02/06/2023	12284/3-2022	100.0213 26/06/2023 99			4655 11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 288/2023. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 181/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7930/3-2022.			%	7,70	4.685,11	36.095,02
Total da Nota:								36.095,02
02/06/2023	12285/6-2022	100.0213 26/06/2023 99			4655 11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra			%	3,32	4.685,07	15.532,87



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 585/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2023	12285/6-2022	100.0213 26/06/2023 99			4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
		Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 288/2023. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 181/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/6-2022.							
Total da Nota:								15.532,87	
02/06/2023	13959/1-2022	110.0000 13/06/2023 99			12711 50559772000136 IMPREJ ENGENHARIA LTDA				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Almoxarifado e Arquivo Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 289/2023. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8903/1-2022.			%	8,29	16.986,34	140.782,79	
Total da Nota:								140.782,79	
05/06/2023	15096/2-2022	110.0000 15/06/2023 99			12145 43800682000120 RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO				
		1 DESPESA COM Construção de Base para Implantação de Consultório Veterinário em contêiner "Programa Meu Pet". MEM Nº 291/2023. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 191/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9500/2-2022.			%	16,96	593,54	10.063,65	
Total da Nota:								10.063,65	
07/06/2023	13422/10-2022	410.0000 03/07/2023 99			3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PRODESP PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN, MEM 53/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8567/10-2022			%	1,87	515,39	964,92	
Total da Nota:								964,92	
21/06/2023	12285/7-2022	100.0213 99			4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/7-2022 - MEM 312/2023 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.			%	1,24	4.685,08	5.798,72	
Total da Nota:								5.798,72	
23/06/2023	2561/2-2022	110.0000 14/07/2023 99			10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ADEQUAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE E TALUDE COM MEMBRANA PEAD DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DA 2º VALA 3º ETAPA DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. - CONFORME PEDIDO 1388/2-2022 - MEM 174/2023.			%	2,34	6.890,08	16.109,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 586/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		16.109,00
26/06/2023	12610/10-2022	110.0000		16	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	MESES	1,00	1.504,21	1.504,21
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA RELOGIO PONTO CONTROLE E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE SAUDE, ADM E FINANÇAS, OBRAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM 186/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº8176/10-2022.					
							Total da Nota:		1.504,21
26/06/2023	15094/3-2022	100.0208	14/07/2023	99	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	%	21,76	5.206,49	113.270,38
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de 208 pontos de Iluminação Pública nas "Avenidas Dr. José Bloes Mota, Amazonas, Plácido Batista da Silveira e Rua José Inácio", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. MEM 319/2023 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO 9498/3-2022					
							Total da Nota:		113.270,38
26/06/2023	15095/1-2022	100.0208	14/07/2023	99	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	%	1,16	5.206,55	6.051,05
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de 208 pontos de Iluminação Pública nas "Avenidas Dr. José Bloes Mota, Amazonas, Plácido Batista da Silveira e Rua José Inácio", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. MEM 319/2023 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO 9499/1-2022.					
							Total da Nota:		6.051,05
30/06/2023	11019/11-2022	510.0000	10/07/2023	10	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 JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7005/11-2022.					
							Total da Nota:		1.770,49
							Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 587/615

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.51 RP 2022 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2023	13938/4-2022	282.0000	13/06/2023	99	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 Nº 536/2023. REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8893/4-2022.			%	0,52	62.953,70	32.886,72	
								Total da Nota:	32.886,72
30/06/2023	8078/0-2022 - 01	282.0000		21	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		1 Anulação da Nota nº 8078/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO Nº 6574/2023.				1,00	-9.310,00	-9.310,00	
								Total da Nota:	-9.310,00
								Total da Ficha:	-9.310,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 588/615

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	10388/119-2022	301.0000 22/06/2023 99			6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES / CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 500 KM (SAÍDA ÀS 01:30 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. CONFORME PEDIDO 6520/119-2022. MEM. Nº 123/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023.			VIA	3,00	1.540,00	4.620,00
Total da Nota:								4.620,00
07/06/2023	10388/120-2022	301.0000 22/06/2023 99			6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES / CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 08:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 28 A 44 PASSAGEIROS. CONFORME PEDIDO 6520/120-2022. MEM. Nº 124/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023.			VIA	5,00	1.800,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
07/06/2023	10388/121-2022	301.0000 22/06/2023 99			6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES / CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 12:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. CONFORME PEDIDO 6520/121-2022. MEM. Nº 126/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2023.			VIA	2,00	742,00	1.484,00
Total da Nota:								1.484,00
16/06/2023	16898/3-2022	301.0122 27/06/2023 99			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 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2022. MEM Nº 262/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10242/3-2022.			%	24,54	5.832,09	143.125,82
Total da Nota:								143.125,82
16/06/2023	16901/2-2022	800.0011 27/06/2023 99			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 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2022. MEM Nº 262/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10240/2-2022.			%	5,91	5.832,05	34.460,39
Total da Nota:								34.460,39
19/06/2023	10388/122-2022	301.0000 29/06/2023 99			6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às			VIA	6,00	1.540,00	9.240,00



Exercício: 2023

Página: 589/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2023	10388/122-2022	301.0000	29/06/2023	99	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 130/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 29/05 A 09/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/122-2022.							



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 590/615

FICHA: 5007

Categoria Econômica: 5.0.07.51 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
14/06/2023	9080/1-2021	110.0000	99		10838 09620399000188 CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA			
	1	DESPESA COM contratação de empresa especializada para desassoreamento e revitalização das Margens do Córrego Poço da Faxina e Córrego do Chafariz, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 108/2021 - MEM 305/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4318/1-2021.			%	1,96	2.753,13	5.398,33
Total da Nota:								5.398,33
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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 591/615

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2023	588/0-2023	190.0000	01/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de CHARLES LUIZ DOS SANTOS.				1,00	42,84	42,84
Total da Nota:								42,84
01/06/2023	589/0-2023	190.0000	01/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LUIS LORENZO RIVERO ORTEGA.				1,00	114,95	114,95
Total da Nota:								114,95
01/06/2023	590/0-2023	190.0000	01/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARTHA CINTRA LEITE RUGER SACCO.				1,00	184,68	184,68
Total da Nota:								184,68
06/06/2023	607/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ARIANE APRECIDA DE ALMEIDA FERREIRA LERIA.				1,00	102,98	102,98
Total da Nota:								102,98
06/06/2023	610/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de CATARINA DE FATIMA MORAES.				1,00	892,00	892,00
Total da Nota:								892,00
07/06/2023	612/0-2023	190.0000	07/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Paulo Mesquita Prestes				1,00	114,78	114,78
Total da Nota:								114,78
07/06/2023	613/0-2023	190.0000	07/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Sheyla Maia Firmino				1,00	46,10	46,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 592/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		46,10
07/06/2023	614/0-2023	190.0000	07/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Liandra Bertoni Teobaldo			1,00	265,40	265,40
						Total da Nota:		265,40
13/06/2023	618/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Gabriel Luis Silva dos Santos.			1,00	25,61	25,61
						Total da Nota:		25,61
13/06/2023	619/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Rosimere de Barros Almeida.			1,00	178,72	178,72
						Total da Nota:		178,72
13/06/2023	621/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Wagner Bezerra da Silva.			1,00	5,52	5,52
						Total da Nota:		5,52
13/06/2023	623/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Thaiany Grasieli Oliveira Carneiro Bispo.			1,00	46,10	46,10
						Total da Nota:		46,10
13/06/2023	624/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Josue Dias Moreira.			1,00	80,57	80,57
						Total da Nota:		80,57
15/06/2023	632/0-2023	190.0000	15/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Luiz Frnacisco Souto.			1,00	96,10	96,10
						Total da Nota:		96,10
16/06/2023	634/0-2023	190.0000	16/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	682,86	682,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 593/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	634/0-2023	190.0000 16/06/2023 00 por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária MIRIAN MARTINS KURY.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
Total da Nota:								682,86
20/06/2023	635/0-2023	190.0000 20/06/2023 00 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.461,37	1.461,37
Total da Nota:								1.461,37
21/06/2023	637/0-2023	190.0000 23/06/2023 00 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Joseli Maria de Queiroz.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	23,90	23,90
Total da Nota:								23,90
21/06/2023	638/0-2023	190.0000 23/06/2023 00 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Leonardo Henrique Camargo Diniz.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	312,55	312,55
Total da Nota:								312,55
22/06/2023	640/0-2023	190.0000 22/06/2023 00 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária MARIA JOSE DE ARAUJO.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	90,79	90,79
Total da Nota:								90,79
22/06/2023	652/0-2023	190.0000 22/06/2023 00 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária ROSELI DE ALMEIDA.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	972,13	972,13
Total da Nota:								972,13
23/06/2023	653/0-2023	190.0000 23/06/2023 00 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária FILOMENA			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	273,68	273,68



Exercício: 2023

Página: 594/615

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2023	653/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC MARIA COSTA.		
Total da Nota:								273,68	
23/06/2023	654/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
						1,00	200,87	200,87	
1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária ROSA APARECIDA DE LIMA DAMIÃO.						Total da Nota:		200,87	
23/06/2023	655/0-2023	190.0000	29/06/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Eliana Aparecida de Campos Oliveira.						1,00	323,84	323,84	
Total da Nota:								323,84	
26/06/2023	658/0-2023	190.0000	26/06/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.						1,00	41.358,70	41.358,70	
Total da Nota:								41.358,70	
30/06/2023	688/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Folha de Pagamento do mês de Junho/2023.						1,00	601.271,30	601.271,30	
Total da Nota:								601.271,30	
Total da Ficha:								649.168,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 595/615

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	689/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	11.896,10
							Total da Nota:	11.896,10
							Total da Ficha:	11.896,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 596/615

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	690/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	Despesa com Contribuição Sócio/Servidor referente ao mês de Junho/2023.				1,00	345,00	345,00
						Total da Nota:		345,00
						Total da Ficha:		345,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 597/615

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
05/06/2023	595/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Maio/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.337,78	7.337,78
						Total da Nota:		7.337,78
05/06/2023	596/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Maio/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.337,78	7.337,78
						Total da Nota:		7.337,78
05/06/2023	597/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Maio/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.337,78	7.337,78
						Total da Nota:		7.337,78
05/06/2023	598/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Maio/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.337,78	7.337,78
						Total da Nota:		7.337,78
05/06/2023	599/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Maio/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.337,78	7.337,78
						Total da Nota:		7.337,78
05/06/2023	600/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Maio/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.337,79	7.337,79
						Total da Nota:		7.337,79
05/06/2023	601/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	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 08/24 - mês de Maio/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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 598/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.404,17
05/06/2023	602/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	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 08/24 - mês de Maio/2023.		1,00	1.404,17	1.404,17
						Total da Nota:		1.404,17
05/06/2023	603/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	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 08/24 - mês de Maio/2023..		1,00	1.404,17	1.404,17
						Total da Nota:		1.404,17
05/06/2023	604/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	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 08/24 - mês de Maio/2023.		1,00	1.404,17	1.404,17
						Total da Nota:		1.404,17
05/06/2023	605/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	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 08/24 - mês de Maio/2023.		1,00	1.404,17	1.404,17
						Total da Nota:		1.404,17
05/06/2023	606/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	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 08/24 - mês de Maio/2023.		1,00	1.404,19	1.404,19
						Total da Nota:		1.404,19
						Total da Ficha:		52.451,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 599/615

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	
02/06/2023	594/0-2023	190.0000	05/06/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 443/3-2023 - 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	
06/06/2023	608/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/15-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	427,86	427,86	
						Total da Nota:		427,86	
06/06/2023	609/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/16-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	285,25	285,25	
						Total da Nota:		285,25	
07/06/2023	616/0-2023	190.0000	12/06/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/5-2023 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.				1,00	13.816,00	13.816,00	
						Total da Nota:		13.816,00	
07/06/2023	617/0-2023	190.0000	13/06/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13959/1-2022 - Fornecedor 12711 - IMPREJ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 50559772000136.				1,00	5.420,14	5.420,14	
						Total da Nota:		5.420,14	
13/06/2023	625/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13938/4-2022 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	1.808,76	1.808,76	
						Total da Nota:		1.808,76	
13/06/2023	626/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 93/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	27.640,90	27.640,90	
						Total da Nota:		27.640,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 600/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2023	627/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 91/3-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	5.374,74	5.374,74
						Total da Nota:		5.374,74
13/06/2023	628/0-2023	190.0000	14/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/6-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	792,00	792,00
						Total da Nota:		792,00
13/06/2023	629/0-2023	190.0000	14/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/6-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
						Total da Nota:		264,00
13/06/2023	630/0-2023	190.0000	14/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/6-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
						Total da Nota:		264,00
13/06/2023	631/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15096/2-2022 - Fornecedor 12145 - RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO - CNPJ/CPF: 43800682000120.				1,00	387,45	387,45
						Total da Nota:		387,45
21/06/2023	639/0-2023	190.0000	22/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7437/1-2023 - Fornecedor 6138 - VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VI - CNPJ/CPF: 38848107000167.				1,00	1.204,56	1.204,56
						Total da Nota:		1.204,56
22/06/2023	641/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/121-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	48,97	48,97
						Total da Nota:		48,97
22/06/2023	642/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/120-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	297,00	297,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 601/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		297,00
22/06/2023	643/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/119-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	152,46	152,46
							Total da Nota:		152,46
22/06/2023	644/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/14-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	13,86	13,86
							Total da Nota:		13,86
22/06/2023	645/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/13-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	27,72	27,72
							Total da Nota:		27,72
22/06/2023	646/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/12-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	46,20	46,20
							Total da Nota:		46,20
22/06/2023	647/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/11-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	79,86	79,86
							Total da Nota:		79,86
22/06/2023	648/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/67-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	97,94	97,94
							Total da Nota:		97,94
22/06/2023	649/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/66-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	241,56	241,56
							Total da Nota:		241,56
22/06/2023	650/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/24-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO			1,00	118,80	118,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 602/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2023	650/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		118,80
22/06/2023	651/0-2023	190.0000	23/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/12-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	118,80	118,80
						Total da Nota:		118,80
23/06/2023	656/0-2023	190.0000	29/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12284/3-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.						
						1,00	631,66	631,66
						Total da Nota:		631,66
23/06/2023	657/0-2023	190.0000	29/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/6-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.						
						1,00	271,83	271,83
						Total da Nota:		271,83
26/06/2023	659/0-2023	190.0000	29/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 89/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.						
						1,00	8.411,24	8.411,24
						Total da Nota:		8.411,24
26/06/2023	660/0-2023	190.0000	29/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7833/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.						
						1,00	4.635,24	4.635,24
						Total da Nota:		4.635,24
27/06/2023	661/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5312/3-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.						
						1,00	8.210,90	8.210,90
						Total da Nota:		8.210,90
27/06/2023	662/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/19-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	83,16	83,16
						Total da Nota:		83,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 603/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	663/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/18-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	69,30	69,30
								Total da Nota:	69,30
27/06/2023	664/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/17-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	277,20	277,20
								Total da Nota:	277,20
27/06/2023	665/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/16-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	468,60	468,60
								Total da Nota:	468,60
27/06/2023	666/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/15-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	119,79	119,79
								Total da Nota:	119,79
27/06/2023	667/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/69-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	97,94	97,94
								Total da Nota:	97,94
27/06/2023	668/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/68-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	396,00	396,00
								Total da Nota:	396,00
27/06/2023	669/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/25-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	178,20	178,20
								Total da Nota:	178,20
27/06/2023	670/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/123-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	73,46	73,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 604/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		73,46
27/06/2023	671/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/122-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	304,92	304,92
							Total da Nota:		304,92
27/06/2023	672/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/124-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	50,82	50,82
							Total da Nota:		50,82
27/06/2023	673/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/70-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	186,12	186,12
							Total da Nota:		186,12
27/06/2023	674/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/71-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	101,64	101,64
							Total da Nota:		101,64
27/06/2023	675/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/72-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	48,97	48,97
							Total da Nota:		48,97
27/06/2023	676/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/20-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	244,20	244,20
							Total da Nota:		244,20
27/06/2023	677/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/21-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	231,00	231,00
							Total da Nota:		231,00
27/06/2023	678/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/22-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO			1,00	55,44	55,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 605/615

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	678/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		55,44
27/06/2023	679/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/23-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	79,86	79,86
						Total da Nota:		79,86
27/06/2023	680/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/24-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	41,58	41,58
						Total da Nota:		41,58
27/06/2023	681/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/25-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
						Total da Nota:		69,30
28/06/2023	682/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/7-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	262,46	262,46
						Total da Nota:		262,46
28/06/2023	683/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/4-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.198,49	1.198,49
						Total da Nota:		1.198,49
28/06/2023	684/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6151/1-2023 - Fornecedor 13029 - RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - CNPJ/CPF: 39330269000171.				1,00	143,55	143,55
						Total da Nota:		143,55
28/06/2023	685/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7056/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	6.206,82	6.206,82
						Total da Nota:		6.206,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 606/615

Total da Ficha:

97.990,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 607/615

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2023	611/0-2023	190.0000	06/06/2023	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Pagamento Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023, de CATARINA DE FATIMA MORAES				1,00	14.612,88	14.612,88	
							Total da Nota:	14.612,88	
30/06/2023	691/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2023.				1,00	116.274,54	116.274,54	
							Total da Nota:	116.274,54	
							Total da Ficha:	130.887,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 608/615

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	692/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Junho/2023.				1,00	614.712,34	614.712,34
						Total da Nota:		614.712,34
						Total da Ficha:		614.712,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 609/615

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	693/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Financiamento	Consignado referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.219,73
Total da Nota:								1.219,73
Total da Ficha:								1.219,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 610/615

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	694/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Financiamento	Consignado referente ao mês de Junho/2023.				1,00	1.225,97
							Total da Nota:	1.225,97
							Total da Ficha:	1.225,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 611/615

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	695/0-2023	190.0000	30/06/2023	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
	1	Despesa com Financiamento	Consignado referente ao mês de Junho/2023.			1,00	43.825,47	43.825,47
Total da Nota:								43.825,47
Total da Ficha:								43.825,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 612/615

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
14/06/2023	1/7-2023	110.0000	14/06/2023	00	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 Junho/2023				1,00	361.250,00	361.250,00
							Total da Nota:	361.250,00
							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 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 613/615

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2023	587/0-2023	110.0000	01/06/2023	00	13073 41130152871 CHARLES LUIZ DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3,99	3,99
							Total da Nota:	3,99
01/06/2023	591/0-2023	110.0000	01/06/2023	00	13324 49843675800 LETICIA ARIEL DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho (rescisão complementar)				1,00	119,64	119,64
							Total da Nota:	119,64
07/06/2023	615/0-2023	110.0000	07/06/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	21,92	21,92
							Total da Nota:	21,92
13/06/2023	620/0-2023	110.0000	14/06/2023	00	13389 45669202830 WAGNER BEZERRA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3,99	3,99
							Total da Nota:	3,99
13/06/2023	622/0-2023	110.0000	14/06/2023	00	13390 39280850857 THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BI'			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	43,87	43,87
							Total da Nota:	43,87
21/06/2023	636/0-2023	110.0000	21/06/2023	00	13421 37368457822 JOSELI MARIA DE QUEIROZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	13,96	13,96
							Total da Nota:	13,96
30/06/2023	686/0-2023	110.0000	30/06/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.				1,00	16.121,48	16.121,48
							Total da Nota:	16.121,48
							Total da Ficha:	16.328,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 614/615

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2023	633/0-2023	110.0000	16/06/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Junho/2023.					1,00	815,35	815,35
							Total da Nota:		815,35
30/06/2023	687/0-2023	110.0000	30/06/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2023.					1,00	24.713,96	24.713,96
							Total da Nota:		24.713,96
							Total da Ficha:		25.529,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023

Exercício: 2023

Página: 615/615

FICHA: 5832

Categoria Econômica: 5.8.32.00 FUNDO SOCIAL

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	
02/06/2023	592/0-2023	190.0000	05/06/2023	00	13293 32347203000145 JG ELEGANCIA E EVENTOS LTDA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE 50% DA BANDA EUROPA SHOW, PARA EVENTO DO BAILE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. REQ 6030/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4478/0-2023.			SV	1,00	6.750,00	6.750,00	
Total da Nota:								6.750,00	
02/06/2023	593/0-2023	190.0000	13/06/2023	00	13326 11655555000198 MARCIA DE ANDRADE AGRE 2930415185				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MESAS, PARA 1º BAILE EM PROL AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REQ 6032/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4506/0-2023.			SV	1,00	3.350,00	3.350,00	
Total da Nota:								3.350,00	
Total da Ficha:								10.100,00	
Total Geral:								25.590.267,62	

CAPAO BONITO, 18 de Julho de 2023.