



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 1/662

FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2023	13927/0-2023	110.0000	04/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10448	44624702816	JOÃO PEDRO FERREIRA DE SOUZA PAVANIN	
		1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.				1,00	80,61
							Total da Nota:	80,61
04/10/2023	13928/0-2023	110.0000	04/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10448	44624702816	JOÃO PEDRO FERREIRA DE SOUZA PAVANIN	
		1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.				1,00	604,60
							Total da Nota:	604,60
17/10/2023	14251/0-2023	110.0000	17/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento 13º Salário referente 10/2023				1,00	1.828,31
							Total da Nota:	1.828,31
17/10/2023	14258/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	3.762,00
							Total da Nota:	3.762,00
25/10/2023	14609/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.528,94
							Total da Nota:	1.528,94
25/10/2023	14610/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.403,27
							Total da Nota:	2.403,27
25/10/2023	14611/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.954,14
							Total da Nota:	3.954,14
25/10/2023	14612/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 2/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14612/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.199,16	4.199,16
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		4.199,16
25/10/2023	14613/0-2023	110.0000	25/10/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.222,45	19.222,45
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		19.222,45
25/10/2023	14614/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	77.686,04	77.686,04
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		77.686,04
26/10/2023	14934/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.462,64	1.462,64
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		1.462,64
26/10/2023	14935/0-2023	110.0000	26/10/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.462,65	1.462,65
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		1.462,65
26/10/2023	14936/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.505,61	3.505,61
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		3.505,61
						Total da Ficha:		121.700,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 3/662

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			
25/10/2023	14861/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	7.806,07	7.806,07
							Total da Nota:	7.806,07
25/10/2023	14892/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	25.171,55	25.171,55
							Total da Nota:	25.171,55
							Total da Ficha:	32.977,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 4/662

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2023	13929/0-2023	110.0000	04/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10448	44624702816	JOÃO PEDRO FERREIRA DE SOUZA PAVANIN	
		1		Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.			1,00	2.418,39
								2.418,39
							Total da Nota:	2.418,39
							Total da Ficha:	2.418,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 5/662

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11841/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11841/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-28.160,14	-28.160,14
Total da Nota:								-28.160,14
02/10/2023	13803/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7714/0-2023.			LT	5.425,85	5,59	30.330,48
Total da Nota:								30.330,48
04/10/2023	13803/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 505/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 À 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7714/1-2023.			LT	787,47	5,59	4.401,96
Total da Nota:								4.401,96
06/10/2023	13983/0-2023	110.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Valvula. TERMOSTATICA C CARCAÇA			UN	1,00	420,00	420,00
	2	VELA - . IGNIÇÃO ORIGINAL			UN	1,00	357,10	357,10
	3	TAMPA. JOGO JUNTA TAMPA VALVULAS			PC	1,00	151,00	151,00
	4	CORREIA. KIT CORREIA DENTADA			UN	1,00	828,00	828,00
	5	BOMBA. DÁGUA			UN	1,00	177,90	177,90
	6	SELANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CRUZE 1.8, , PLACA: FTA0290, ANO 2014, REQ 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7799/0-2023.			UN	1,00	15,80	15,80
Total da Nota:								1.949,80
10/10/2023	14095/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Lapiseira 0,5mm, em plástico. COM GRAFITE ENVIAR AMOSTRA. Marca: Kaz. MEM Nº126/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7935/0-2023.			UN	1,00	1,95	1,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 6/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1,95
10/10/2023	14096/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
				1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 ENVIAR AMOSTRA	CX		1,00	11,01	11,01
				Marca: WIREPLAST. MEM Nº126/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7936/0-2023.					
							Total da Nota:		11,01
10/10/2023	14099/0-2023	110.0000	09/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
				1 DESPESA COM Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC. MEM Nº126/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7939/0-2023.	UN		8,00	0,58	4,64
							Total da Nota:		4,64
10/10/2023	14100/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
				1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER	CX		1,00	10,90	10,90
				2 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER	CX		1,00	10,80	10,80
				3 Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER. MEM Nº126/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7940/0-2023.	PCT		2,00	2,33	4,66
							Total da Nota:		26,36
10/10/2023	14107/0-2023	110.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
				1 DESPESA COM Coxim do Motor	PC		1,00	445,00	445,00
				2 CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DE CRUZE 1.8 PLACA: FTA 0290 ANO 2014 - REQUISIÇÃO Nº 44/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7888/0-2023.	UN		1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:		540,00
10/10/2023	14108/0-2023	110.0000	27/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM TENSOR, PARA MANUTENÇÃO DE CRUZE 1.8 PLACA: FTA 0290 ANO 2014 - REQUISIÇÃO Nº 44/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7889/0-2023.	UN		1,00	210,00	210,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 7/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									210,00
19/10/2023	14433/0-2023	110.0000	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541	UN	1,00	795,00	795,00
1 DESPESA COM PLACA. EM INOX 50X70, PARA INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM AO MOTOCICLISTAS - REQ 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8132/0-2023.									
Total da Nota:									795,00
27/10/2023	13803/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	4.638,38	-5,59	-25.928,52
1 Anulação da Nota nº 13803/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7714/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).									
Total da Nota:									-25.928,52
27/10/2023	15074/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	4.638,38	5,99	27.783,87
1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8419/0-2023.									
Total da Nota:									27.783,87
Total da Ficha:									7.564,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 8/662

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/10/2023	11458/0-2023 - 01	110.0000 06/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11458/0-2023				1,00	-4.000,00	-4.000,00
						Total da Nota:		-4.000,00
06/10/2023	13999/0-2023	110.0000 06/10/2023	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
09/10/2023	189/10-2023	110.0000 09/10/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPEZA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, placas: GJT4E11, FTA0290, FFI0436, GBG9F31. Referente ao mês de Setembro/2023, conforme pedido de compra nº 168/10-2023.			UN	175,68	1,00	175,68
						Total da Nota:		175,68
10/10/2023	11535/0-2023 - 01	110.0000 10/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11535/0-2023				1,00	-2.722,40	-2.722,40
						Total da Nota:		-2.722,40
20/10/2023	14474/0-2023	110.0000 23/10/2023	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
23/10/2023	12351/0-2023 - 01	110.0000 23/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12351/0-2023				1,00	-1.994,60	-1.994,60
						Total da Nota:		-1.994,60
31/10/2023	15186/0-2023	110.0000 31/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9343 32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
	1	Adiantamento para despesas de viagem ao Chile, no dia 01/11/2023 para o encontro de prefeitos dos municípios saudáveis, organizado pelo Pan Americano da saúde (OPAS), 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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 9/662

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		-717,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 10/662

FICHA: 7

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 11/662

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	4512/5-2023	110.0000	19/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	100,00	100,00
		1		DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB NA SUB PREFEITURA DO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/5-2023.					
Total da Nota:									100,00
06/10/2023	13965/0-2023	110.0000	10/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13146 41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA	SV	3,00	130,67	392,00
		1		DESPESA. COM ALIMENTAÇÃO, PARA A CONSULTORIA E ORIENTAÇÕES SOBRE CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO COM PARTICIPAÇÃO DO VICE PREFEITO E OS DIRIGENTES DO DER - REQ 45/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7790/0-2023.					
Total da Nota:									392,00
10/10/2023	582/11-2023	110.0000	11/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	13,15	1,00	13,15
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 424/11-2023 RGI: 656232668 SUB PREFEITURA TURVO					
Total da Nota:									13,15
10/10/2023	14075/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	150,00	1,00	150,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. REMANEJAMENTO DE SALDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7938/0-2023.					
Total da Nota:									150,00
10/10/2023	14075/1-2023	110.0000	11/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	22,88	1,00	22,88
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. REMANEJAMENTO DE SALDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7938/1-2023. RGI:656232668 SUB PREFEITURA TURVO					
Total da Nota:									22,88
11/10/2023	555/14-2023	110.0000	11/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	76,55	1,00	76,55
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD: 27450570 - SUB PREFEITURA TURVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 397/14-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 12/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		76,55
16/10/2023	14246/0-2023	110.0000	17/10/2023	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
18/10/2023	555/15-2023	110.0000	19/10/2023	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, CÓDIGO: 18011950 - REPETIDOR TV, CONFORME PEDIDO 397/15-2023.							3.034,49	1,00	3.034,49
							Total da Nota:		3.034,49
19/10/2023	555/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
1 Anulação da Nota nº 555/0-2023 - (Item 1 - Fornecimento de serviços de energia elétrica.) REMANEJAMENTO DE SALDO.							7.000,00	-1,00	-7.000,00
							Total da Nota:		-7.000,00
19/10/2023	555/0-2023 - 02	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
1 Anulação da Nota nº 555/0-2023 - (Item 1 - Fornecimento de serviços de energia elétrica.) - REMANEJAMENTO DE SALDO.							4.000,00	-1,00	-4.000,00
							Total da Nota:		-4.000,00
27/10/2023	4938/4-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 97/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3058/4-2023							1,00	40,50	40,50
							Total da Nota:		40,50
							Total da Ficha:		-9.958,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 13/662

FICHA: 9

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2023	11349/0-2023 - 01	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1 Anulação da Nota nº 11349/0-2023 - (Item 1 - CADEIRA. PRESIDENTE COM ASSENTO E ENCOSTO COM CONCHA UNIFICADA, BASE EM ESPUMA INJETADA.) MEM 50/2023 - DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR.			UN	0,21	-3.790,00	-792,00	
							Total da Nota:	-792,00	
23/10/2023	14514/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM POLTRONAS. PRESIDENTE COM ASSENTO E ENCOSTO COM CONCHA UNIFICADA, CONSTITUIDOS POR UMA (01) ESTRUTURA EM CONCHA DUPLA DE COMPESADO DE MADEIRA., PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO - REQ 33/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8181/0-2023.			UN	1,00	2.990,00	2.990,00	
							Total da Nota:	2.990,00	
							Total da Ficha:	2.198,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 14/662

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11842/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11842/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-2.267,70	-2.267,70
Total da Nota:								-2.267,70
02/10/2023	13804/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7715/0-2023.			LT	436,94	5,59	2.442,47
Total da Nota:								2.442,47
04/10/2023	13804/1-2023	510.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 510/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 07 À 22/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7715/1-2023.			LT	140,82	5,59	787,20
Total da Nota:								787,20
10/10/2023	14131/0-2023	510.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L. PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	30,00	1,95	58,50
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM 123/2023, PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7914/0-2023.			PCT	30,00	2,70	81,00
Total da Nota:								139,50
10/10/2023	14140/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre, PARA ABASTECIMENTO DA GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 123/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7912/0-2023.			UN	18,00	2,70	48,60



Exercício: 2023

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	14140/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
Total da Nota:									48,60
26/10/2023	9855/0-2023 - 01	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
	1 Anulação da Nota nº 9855/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5664/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO MATERIAL.			PCT		12,00	-1,10		-13,20
Total da Nota:									-13,20
27/10/2023	8051/0-2023 - 02	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1 Anulação da Nota nº 8051/0-2023 - (Item 1 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4771/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT		1.008,36	-5,26		-5.303,97
Total da Nota:									-5.303,97
27/10/2023	13804/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1 Anulação da Nota nº 13804/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7715/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT		296,11	-5,59		-1.655,27
Total da Nota:									-1.655,27
27/10/2023	15051/0-2023	510.0000		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 - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8384/0-2023			LT		1.008,36	6,26		6.312,33
Total da Nota:									6.312,33
27/10/2023	15075/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8421/0-2023.			LT		296,11	5,99		1.773,72
Total da Nota:									1.773,72
Total da Ficha:									1.476,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 16/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

FICHA: 13

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	14038/0-2023	510.0000	17/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13694	33266942000175 ANGELICA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA 1			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECCÃO DE VESTIDOS DE NOIVAS VARIADOS. REQ N °6038/2023, PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº7852/0-2023.			SV	1,00	1.900,00	1.900,00	
Total da Nota:								1.900,00	
Total da Ficha:								1.900,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 17/662

FICHA: 15

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2023	556/18-2023	510.0000	03/10/2023	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: 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 398/18-2023			UN	579,56	1,00	579,56	
							Total da Nota:	579,56	
04/10/2023	3940/8-2023	510.0000	16/10/2023	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= REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM 85/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/8-2023			MESES	1,00	1.302,00	1.302,00	
							Total da Nota:	1.302,00	
04/10/2023	12893/1-2023	510.0000	16/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13109	46244371000110	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5		
	1	DESPESA COM OFICINA DE MANICURE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7249/1-2023.			MESES	1,00	1.280,00	1.280,00	
							Total da Nota:	1.280,00	
04/10/2023	12895/1-2023	510.0000	16/10/2023	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". REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7251/1-2023.			MESES	1,00	1.280,00	1.280,00	
							Total da Nota:	1.280,00	
04/10/2023	12896/1-2023	510.0000	16/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759	41821823000165	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA		
	1	DESPESA COM OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7252/1-2023.			H	64,00	20,00	1.280,00	
							Total da Nota:	1.280,00	
04/10/2023	12897/1-2023	510.0000	16/10/2023	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". REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7253/1-2023.			H	64,00	20,00	1.280,00	
							Total da Nota:	1.280,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 18/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13761/1-2023	510.0000	16/10/2023	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 AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 82/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7652/1-2023.					
Total da Nota:									1.280,00
09/10/2023	583/18-2023	510.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	100,04	1,00	100,04
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 425/18-2023 RGI 304237167 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Total da Nota:									100,04
09/10/2023	14055/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	H	512,00	11,75	6.016,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE SALGADEIRA. CONFORME PEDIDO Nº7837/0-2023					
Total da Nota:									6.016,00
16/10/2023	13761/2-2023	510.0000	18/10/2023	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 AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM 95/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7652/2-2023.					
Total da Nota:									1.280,00
16/10/2023	14055/1-2023	510.0000	20/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	H	128,00	11,75	1.504,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE SALGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM 86/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7837/1-2023.					
Total da Nota:									1.504,00
18/10/2023	556/19-2023	510.0000	19/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	143,24	1,00	143,24
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica EM 2023, CÓDIGO: 18011144 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 398/19-2023.					
Total da Nota:									143,24
26/10/2023	583/19-2023	510.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	97,60	1,00	97,60
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI: 0304237167. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/19-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 19/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		97,60
30/10/2023	583/20-2023	510.0000	31/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 0847459080 - OFICINA FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 425/20-2023			135,69	1,00	135,69
							Total da Nota:		135,69
30/10/2023	15167/0-2023	510.0000	13/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ABERTURA E TROCA DE 01 (UMA) CHAVEADURA E COPIA DE 05 CHAVES, PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REQ 36/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8492/0-2023.			1,00	245,00	245,00
							Total da Nota:		245,00
31/10/2023	556/20-2023	510.0000	31/10/2023	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, CÓDIGO 18011144 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO Nº 398/20-2023.			603,80	1,00	603,80
							Total da Nota:		603,80
31/10/2023	5432/10-2023	510.0000	07/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	MESES			
				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 16/10 a 15/11/2023, conforme pedido de compra nº 3323/10-2023.			1,00	5.578,25	5.578,25
							Total da Nota:		5.578,25
							Total da Ficha:		6.261,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 20/662

FICHA: 17

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	13951/0-2023	510.0000	23/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13688	39736060000102	39.736.060	PAMELA CRISTINA FERREIRA ^A	
		1		DESPESA COM ALIANÇA BIJOUTEIRA,	UN		28,00	10,00	280,00
		2		CAIXA PARA ALIANÇA, PARA OS NOIVOS DO CASAMENTO COMUNITÁRIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7781/0-2023.	UN		14,00	9,00	126,00
Total da Nota:									406,00
Total da Ficha:									406,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 21/662

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	
25/10/2023	14615/0-2023	510.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	705,93	705,93
							Total da Nota:		705,93
25/10/2023	14616/0-2023	510.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	20.288,35	20.288,35
							Total da Nota:		20.288,35
							Total da Ficha:		20.994,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 22/662

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14862/0-2023	510.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	165,77	165,77
						Total da Nota:		165,77
25/10/2023	14893/0-2023	510.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	4.237,07	4.237,07
						Total da Nota:		4.237,07
						Total da Ficha:		4.402,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 23/662

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11843/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11843/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-4.140,58	-4.140,58
Total da Nota:								-4.140,58
02/10/2023	13805/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7717/0-2023.			LT	797,80	5,59	4.459,70
Total da Nota:								4.459,70
04/10/2023	13805/1-2023	510.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 511/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 07 À 21/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7717/1-2023.			LT	80,00	5,59	447,20
Total da Nota:								447,20
10/10/2023	14132/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre. MEM 123/2023, PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7915/0-2023.			UN	9,00	2,70	24,30
Total da Nota:								24,30
10/10/2023	14134/0-2023	510.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIAL			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA.			PCT	15,00	1,95	29,25
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM 123/2023, PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7916/0-2023.			PCT	15,00	2,70	40,50



Exercício: 2023

Página: 24/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		69,75	
26/10/2023	15040/0-2023	510.0000	31/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - MEM 13/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8315/0-2023.			UN	1,00	89,50	89,50	
						Total da Nota:		89,50	
27/10/2023	13805/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 13805/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7717/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	717,80	-5,59	-4.012,50	
						Total da Nota:		-4.012,50	
27/10/2023	15076/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8422/0-2023.			LT	717,80	5,99	4.299,62	
						Total da Nota:		4.299,62	
						Total da Ficha:		789,79	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 25/662

FICHA: 24

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2023	13808/0-2023	510.0000	25/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA FQP 8E97, MEM 11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7719/0-2023.			SV	1,00	46,00	46,00	
								Total da Nota:	46,00
09/10/2023	584/9-2023	510.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 426/9-2023 RGI: 304291021 CONSELHO TUTELAR			UN	130,19	1,00	130,19	
								Total da Nota:	130,19
18/10/2023	557/10-2023	510.0000	19/10/2023	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, CÓDIGO: 648353 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO 400/10-2023.			UN	154,72	1,00	154,72	
								Total da Nota:	154,72
26/10/2023	584/10-2023	510.0000	27/10/2023	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, CONSELHO TUTELAR - RGI: 0304291021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 426/10-2023.			UN	130,19	1,00	130,19	
								Total da Nota:	130,19
31/10/2023	11335/3-2023	510.0000	07/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/3-2023.			LOC	1,00	1.770,49	1.770,49	
								Total da Nota:	1.770,49
								Total da Ficha:	46,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 26/662

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			
25/10/2023	14617/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	162,02	162,02
Total da Nota:								162,02
25/10/2023	14618/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.352,71	1.352,71
Total da Nota:								1.352,71
25/10/2023	14619/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.932,79	1.932,79
Total da Nota:								1.932,79
25/10/2023	14620/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.262,12	2.262,12
Total da Nota:								2.262,12
25/10/2023	14621/0-2023	110.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.168,00	3.168,00
Total da Nota:								3.168,00
25/10/2023	14622/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	11.304,43	11.304,43
Total da Nota:								11.304,43
25/10/2023	14623/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	15.256,11	15.256,11
Total da Nota:								15.256,11
26/10/2023	14937/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	1.864,14	1.864,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 27/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.864,14
26/10/2023	14938/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	1.872,82	1.872,82
						Total da Nota:		1.872,82
26/10/2023	14939/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	2.822,31	2.822,31
						Total da Nota:		2.822,31
						Total da Ficha:		41.997,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 28/662

FICHA: 27

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14863/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	2.951,12	2.951,12
						Total da Nota:		2.951,12
25/10/2023	14894/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	7.635,38	7.635,38
						Total da Nota:		7.635,38
						Total da Ficha:		10.586,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 29/662

FICHA: 29

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11844/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11844/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-7.392,27	-7.392,27
Total da Nota:								-7.392,27
02/10/2023	13809/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7720/0-2023.			LT	1.424,33	5,59	7.962,00
Total da Nota:								7.962,00
04/10/2023	13809/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 507/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 11 À 21/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7720/1-2023.			LT	80,00	5,59	447,20
Total da Nota:								447,20
10/10/2023	14068/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L. PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	15,00	1,95	29,25
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM Nº123/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7914/0-2023.			PCT	15,00	2,70	40,50
Total da Nota:								69,75
27/10/2023	8053/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8053/0-2023 - (Item 1 - Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ADM. REG. VILA APARECIDA (ARVA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	6.020,76	-5,14	-30.946,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 30/662

Página: 30/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	8053/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
Total da Nota:									-30.946,71
27/10/2023	13809/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 13809/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7720/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT		1.344,33	-5,59	-7.514,80
Total da Nota:									-7.514,80
27/10/2023	15077/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT		1.254,56	5,99	7.514,80
		2 Óleo Diesel, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8423/0-2023.			LT		5.081,56	6,09	30.946,71
Total da Nota:									38.461,51
Total da Ficha:									639,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 31/662

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2023	558/12-2023	110.0000	03/10/2023	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 401/12-2023	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	152,92	1,00	152,92
Total da Nota:									152,92
06/10/2023	13970/0-2023	110.0000	25/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro 2 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro 3 MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T. MEM. Nº 09/2023 - REFERENTE A PLACA DBA3088 E P117, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7816/0-2023.	SV	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	2,00	153,00	306,00
					SV		1,00	203,00	203,00
					SV		1,00	82,00	82,00
Total da Nota:									591,00
26/10/2023	585/9-2023	110.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, SUBPREFEITURA VILA APARECIDA - RGI:0304150550. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 427/9-2023.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	160,92	1,00	160,92
Total da Nota:									160,92
Total da Ficha:									591,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 32/662

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2023	15244/0-2023	110.0000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1	Despesa com Fogão 5 bocas com forno - Fogão com 5 queimadores, industrial, alta pressão, confeccionado em aço inox, 3 queimadores duplos, 2 queimadores simples, grelhas de ferro fundido, 30x30 cm, (6 dedos), bandeja coletora de resíduo. Medidas do fogão montado: Altura:81cm Largura:125cm Profundidade:88cm Forno porta inox ou vidro. Medidas:- Medidas Forno: Exernas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm Garantia: 12 meses. Marca: FC2, para serem instalados na cozinha do Arva - MEM 124/2023, Conforme pedido de compra nº 8545/0-2023.		UN	1,00	3.390,00	3.390,00	
Total da Nota:								3.390,00	
31/10/2023	15245/0-2023	110.0000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11186	33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI			
		1	Despesa com Geladeira doméstica - Refrigerador 1 Porta 261 lts : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Control de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses Marca: CONSUL, para serem instalados na cozinha do Arva, MEM 124/2023, conforme pedido de compra nº 8546/0-2023.		UN	1,00	1.900,00	1.900,00	
Total da Nota:								1.900,00	
Total da Ficha:								5.290,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 33/662

FICHA: 35

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2023	14259/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	829,00	829,00
Total da Nota:								829,00
25/10/2023	14624/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	6.137,92	6.137,92
Total da Nota:								6.137,92
25/10/2023	14625/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	6.567,63	6.567,63
Total da Nota:								6.567,63
25/10/2023	14626/0-2023	110.0000	25/10/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
Total da Nota:								7.483,47
25/10/2023	14627/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	9.898,36	9.898,36
Total da Nota:								9.898,36
25/10/2023	14628/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	10.055,60	10.055,60
Total da Nota:								10.055,60
25/10/2023	14629/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	45.520,07	45.520,07
Total da Nota:								45.520,07
26/10/2023	14940/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 34/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/10/2023	14940/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.002,30	2.002,30
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		2.002,30
26/10/2023	14941/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.365,59	6.365,59
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		6.365,59
						Total da Ficha:		94.859,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 35/662

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	
25/10/2023	14864/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	8.069,47	8.069,47
								Total da Nota:	8.069,47
25/10/2023	14895/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	22.032,51	22.032,51
								Total da Nota:	22.032,51
								Total da Ficha:	30.101,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 36/662

FICHA: 38

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	14160/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 DESPESA COM Lapiseira 0,5mm, em plástico. COM GRAFITE ENVIAR AMOSTRA. Marca: Kaz. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7948/0-2023.			UN	1,00	1,95	1,95
Total da Nota:							1,95	
11/10/2023	14161/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
		1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 ENVIAR AMOSTRA			CX	1,00	11,01	11,01
		Marca: WIREPLAST. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7949/0-2023.						
Total da Nota:							11,01	
11/10/2023	14163/0-2023	110.0000	09/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me		
		1 DESPESA COM Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7950/0-2023.			UN	7,00	0,58	4,06
Total da Nota:							4,06	
11/10/2023	14164/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
		1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	1,00	10,90	10,90
		2 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	1,00	10,80	10,80
		3 Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7951/0-2023.			PCT	3,00	2,33	6,99
Total da Nota:							28,69	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 37/662

Total da Ficha:

45,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 38/662

FICHA: 39

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:	3.3.90.33 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:	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	14436/0-2023	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 20/10/2023 para extração de Cópias do Processo físico TC 000475/016/14, conforme pedido.				1,00	390,00	390,00
							Total da Nota:	390,00
20/10/2023	14436/0-2023 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
		1 Anulação da Nota nº 14436/0-2023 - (Item 1 - Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 20/10/2023 para extração de Cópias do Processo físico TC 000475/016/14, conforme pedido.) MOTIVO DATA DA VIAGEM FOI ALTERADA.				1,00	-390,00	-390,00
							Total da Nota:	-390,00
							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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 39/662

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			
02/10/2023	1284/9-2023	110.0000	04/10/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 705/9-2023.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
02/10/2023	13781/0-2023	110.0000	02/10/2023	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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 130/2023.				10,00	34,15	341,50
Total da Nota:								341,50
02/10/2023	13782/0-2023	110.0000	02/10/2023	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 167/2023.				16,00	102,78	1.644,48
Total da Nota:								1.644,48
02/10/2023	13835/0-2023	110.0000	03/10/2023	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 169/2023.				5,00	102,78	513,90
Total da Nota:								513,90
04/10/2023	13935/0-2023	110.0000	06/10/2023	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 171/2023.				5,00	102,78	513,90
Total da Nota:								513,90
04/10/2023	13936/0-2023	110.0000	06/10/2023	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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº /2023.				1,00	34,15	34,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 40/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		34,15
06/10/2023	14004/0-2023	110.0000	06/10/2023	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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 132/2023.			1,00	34,15	34,15
							Total da Nota:		34,15
06/10/2023	14005/0-2023	110.0000	06/10/2023	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 173/2023.			1,00	102,78	102,78
							Total da Nota:		102,78
09/10/2023	14060/0-2023	110.0000	09/10/2023	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 175/2023.			4,00	102,78	411,12
							Total da Nota:		411,12
09/10/2023	14061/0-2023	110.0000	09/10/2023	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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 134/2023.			1,00	34,15	34,15
							Total da Nota:		34,15
10/10/2023	14123/0-2023	110.0000	10/10/2023	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 177/2023.			7,00	102,78	719,46
							Total da Nota:		719,46
10/10/2023	14124/0-2023	110.0000	10/10/2023	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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 136/2023.			5,00	34,15	170,75
							Total da Nota:		170,75
16/10/2023	14216/0-2023	110.0000	16/10/2023	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			1,00	477,36	477,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 41/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2023	14216/0-2023	110.0000 16/10/2023 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 41/2023.			8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
Total da Nota:								477,36
16/10/2023	14217/0-2023	110.0000 16/10/2023 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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 138/2023.			8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	7,00	34,15	239,05
Total da Nota:								239,05
17/10/2023	14342/0-2023	110.0000 19/10/2023 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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 140/2023.			8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	2,00	34,15	68,30
Total da Nota:								68,30
17/10/2023	14345/0-2023	110.0000 19/10/2023 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 179/2023.			5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	4,00	102,78	411,12
Total da Nota:								411,12
18/10/2023	559/9-2023	110.0000 19/10/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica EM 2023, CÓDIGO: 6752683 - SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, CONFORME PEDIDO 402/9-2023.			UN 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	463,82	1,00	463,82
Total da Nota:								463,82
19/10/2023	14442/0-2023	110.0000 20/10/2023 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 181/2023.			5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	102,78	102,78
Total da Nota:								102,78
20/10/2023	14475/0-2023	110.0000 23/10/2023 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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 01/2023.			8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	1,00	644,25	644,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 42/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		644,25
23/10/2023	14532/0-2023	110.0000	26/10/2023	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 183/2023.			1,00	102,78	102,78
							Total da Nota:		102,78
25/10/2023	14931/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 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 185/2023.			1,00	102,78	102,78
							Total da Nota:		102,78
30/10/2023	15185/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 187/2023.			2,00	102,78	205,56
							Total da Nota:		205,56
31/10/2023	15234/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 189/2023.			13,00	102,78	1.336,14
							Total da Nota:		1.336,14
							Total da Ficha:		8.210,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 43/662

FICHA: 45

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2023	14260/0-2023	510.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	40,98	40,98
Total da Nota:								40,98
17/10/2023	14261/0-2023	510.0000	17/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	63,45	63,45
Total da Nota:								63,45
17/10/2023	14262/0-2023	510.0000	17/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	105,59	105,59
Total da Nota:								105,59
17/10/2023	14263/0-2023	510.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	907,81	907,81
Total da Nota:								907,81
25/10/2023	14630/0-2023	510.0000	25/10/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	273,24	273,24
Total da Nota:								273,24
25/10/2023	14631/0-2023	510.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.742,41	1.742,41
Total da Nota:								1.742,41
25/10/2023	14632/0-2023	510.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	7.092,64	7.092,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 44/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.092,64
25/10/2023	14633/0-2023	510.0000	25/10/2023	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 Outubro/2023.				
						Total da Nota:		7.483,47
25/10/2023	14634/0-2023	510.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.478,99	13.478,99
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		13.478,99
25/10/2023	14635/0-2023	510.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.607,74	16.607,74
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		16.607,74
25/10/2023	14636/0-2023	510.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.363,30	20.363,30
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		20.363,30
25/10/2023	14637/0-2023	510.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	118.227,26	118.227,26
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		118.227,26
25/10/2023	14845/0-2023	510.0000	25/10/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.693,26	4.693,26
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		4.693,26
26/10/2023	14942/0-2023	510.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	36,86	36,86
				1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				
						Total da Nota:		36,86
26/10/2023	14943/0-2023	510.0000	26/10/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.364,32	1.364,32
				1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				
						Total da Nota:		1.364,32
26/10/2023	14944/0-2023	510.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.224,13	3.224,13
				1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 45/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.224,13
26/10/2023	14945/0-2023	510.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	8.271,29	8.271,29
						Total da Nota:		8.271,29
						Total da Ficha:		203.976,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 46/662

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
25/10/2023	14865/0-2023	510.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	15.580,79	15.580,79
							Total da Nota:	15.580,79
25/10/2023	14896/0-2023	510.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	42.541,04	42.541,04
							Total da Nota:	42.541,04
							Total da Ficha:	58.121,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 47/662

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			
02/10/2023	8054/0-2023 - 02	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8054/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-5.546,64	-5.546,64
Total da Nota:								-5.546,64
02/10/2023	11845/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11845/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-25.746,41	-25.746,41
Total da Nota:								-25.746,41
02/10/2023	13801/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM Álcool Comum (etanol), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7712/0-2023.			LT	1.660,67	3,59	5.961,81
Total da Nota:								5.961,81
02/10/2023	13810/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7721/0-2023.			LT	4.960,77	5,59	27.730,72
Total da Nota:								27.730,72
04/10/2023	13810/1-2023	510.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 504/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 À 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7721/1-2023.			LT	1.063,21	5,59	5.943,34
Total da Nota:								5.943,34
09/10/2023	14010/0-2023	510.0000	18/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS			
	1	DESPEZA COM ROLO DE RENDINHA. PARA TOMATINHO TAMANHO 50X70, 200 METROS. REQ Nº 131/2023, COMPRA DE ROLO DE NYLON RENDINHA PARA EMBALAGEM DE TOMATES, PARA FAMILIAS PELO PROGRAMA P+ ALIMENTOS. CONFORME PEDIDO 7841/0-2023.			RL	28,00	150,00	4.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 48/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.200,00
27/10/2023	8054/0-2023 - 03	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8054/0-2023 - (Item 1 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4774/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	1.302,56	-5,26	-6.851,47
						Total da Nota:		-6.851,47
27/10/2023	13810/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 13810/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7721/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	3.897,56	-5,59	-21.787,38
						Total da Nota:		-21.787,38
27/10/2023	15052/0-2023	510.0000		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 - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8386/0-2023.			LT	1.302,56	6,26	8.154,03
						Total da Nota:		8.154,03
27/10/2023	15078/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8425/0-2023.			LT	3.897,56	5,99	23.346,40
						Total da Nota:		23.346,40
						Total da Ficha:		9.461,06



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 49/662

FICHA: 49

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2023	14082/0-2023	510.0000	25/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	*	UN		201,00	185,00	37.185,00
		01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão cariquinho 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande						
		PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO - PEAD						
		REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 544/2023, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 7870/0-2023.						
Total da Nota:								37.185,00
11/10/2023	14167/0-2023	510.0000	18/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7116	17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS		UN		446,00	19,00	8.474,00
		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA						
		ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU						
		ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS						
		MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO, REFERENTE AO MÊS DE						
		SETEMBRO/2023 (DE 08/09 A 30/09/2023) - MEM. Nº 542/2023, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 7980/0-2023.						
Total da Nota:								8.474,00
24/10/2023	14541/0-2023	510.0000	31/10/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Pão filão, 50gr. PARA OFERTAR NO CAFÉ DA MANHÃ PARA		KG		31,00	16,40	508,40
		MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - MEM. Nº						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 50/662

FICHA: 49

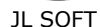
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/10/2023	14541/0-2023	510.0000	31/10/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		579/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8198/0-2023.						

Total da Nota: 508,40

Total da Ficha: 46.167,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 51/662

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
05/10/2023	13943/0-2023	510.0000	09/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832 29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 10/10/2023 para levar a nova Coordenadora do CadÚnico para o 10º encontro com os 17 Gestores do PAB/CadÚnico, realizado pela Drads, conforme pedido.				1,00	220,00		220,00
Total da Nota:									220,00
09/10/2023	14058/0-2023	510.0000	10/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Ribeirão Preto/SP, no dia 24/10/2023 para participar do IV Encontro Estadual do PETI, conforme pedido.				1,00	3.793,20		3.793,20
Total da Nota:									3.793,20
23/10/2023	11031/0-2023 - 01	510.0000	23/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832 29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11031/0-2023				1,00	-43,00		-43,00
Total da Nota:									-43,00
23/10/2023	13764/0-2023 - 01	510.0000	23/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8293 40285356895	DIEGO AUGUSTO MARTINS DE MATOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13764/0-2023				1,00	-189,00		-189,00
Total da Nota:									-189,00
Total da Ficha:									3.781,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 52/662

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2023	1373/4-2023	510.0000	01/11/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883	DANPING LI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO 782/4-2023			MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
								Total da Nota:	4.200,00
31/10/2023	3576/9-2023	510.0000	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/9-2023.			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00	
								Total da Nota:	1.030,00
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 53/662

FICHA: 52

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	8026/6-2023	510.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11872 45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENÇA 29259648856	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 530/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/6-2023.					
Total da Nota:									1.500,00
04/10/2023	13893/0-2023	510.0000	25/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	46,00	46,00
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção de veículos, de uso no Setor do Cras - MEM 532/2023, Conforme pedido de compra nº 7766/0-2023.					
Total da Nota:									46,00
04/10/2023	13896/0-2023	510.0000	04/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34254-8 do dia 28/09/2023.					
Total da Nota:									11,50
09/10/2023	560/17-2023	510.0000	10/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	341,28	1,00	341,28
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 403/17-2023 2670364 ACOLHIMENTO E ABRIGO					
Total da Nota:									341,28
09/10/2023	586/19-2023	510.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	976,63	1,00	976,63
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 428/19-2023 RGI: 304297739 DES. SOCIAL, RGI 304483362 QUERO VIDA, RGI 304343609 ACOLHIMENTO E ABRIGO					
Total da Nota:									976,63
10/10/2023	14109/0-2023	510.0000	10/10/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	1,00	711,23	711,23
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. REFERENTES A DÉBITOS DO VEÍCULO PLACA: FWG 8975. REQ Nº133/2023, MULTAS RECEBIDAS OR FALTA DE CINTO DE SEGURANÇA QUE OCORRERAM 20/04/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7947/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 54/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		711,23
16/10/2023	14235/0-2023	510.0000	16/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 05/10/2023.		1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
16/10/2023	14236/0-2023	510.0000	16/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 do dia 05/10/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
18/10/2023	560/18-2023	510.0000	19/10/2023	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, CÓD.: 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE; CÓD.: 40638715 - CREAS; CÓD.: 29309301 - CENTRO DO IDOSO "QUERO VIDA"; CÓD.: 41032136 - PRÉDIO NOVO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; CÓD.: 18011659 - CREAS, CONFORME PEDIDO 403/18-2023.	UN	2.005,51	1,00	2.005,51
						Total da Nota:		2.005,51
23/10/2023	8026/7-2023	510.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11872 45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENÇA 29259648851			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA CADÚNICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 578/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/7-2023.	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
23/10/2023	14483/0-2023	510.0000	23/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 do dia 17/10/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
23/10/2023	14484/0-2023	510.0000	23/10/2023	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 19/10/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
23/10/2023	14485/0-2023	510.0000	23/10/2023	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 11 e 20/10/2023.		1,00	34,50	34,50
						Total da Nota:		34,50
23/10/2023	14486/0-2023	510.0000	23/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34254-8 do dia 11/10/2023.		1,00	11,50	11,50



Exercício: 2023

Página: 55/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	14486/0-2023	510.0000	23/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
Total da Nota:									11,50
27/10/2023	586/20-2023	510.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.170,33	1,00	1.170,33
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, CREAS - RGI:0899935001, CASA DO ADOLESCENTE "MATEUS OKAMOTO" - RGI:0869191136, CREAS - RGI:0303817623, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RGI:0304297739 E QUERO VIDA - RGI:0304483362. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº428/20-2023.									
Total da Nota:									1.170,33
27/10/2023	4927/7-2023	510.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	13,00	40,50	526,50
1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 97/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/7-2023									
Total da Nota:									526,50
30/10/2023	8026/0-2023 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11872 45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648858	MESES	3,00	-1.500,00	-4.500,00
1 Anulação da Nota nº 8026/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITADOR DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA CADÚNICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/0-2023.) - RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO, CONFORME PROCESSO Nº 12696/2023.									
Total da Nota:									-4.500,00
31/10/2023	15209/0-2023	510.0000	31/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 do dia 23/10/2023.									
Total da Nota:									11,50
31/10/2023	15211/0-2023	510.0000	31/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 26/10/2023.									
Total da Nota:									11,50
Total da Ficha:									-3.604,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 56/662

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	
02/10/2023	10928/3-2023	510.0000	26/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6145/3-2023.			MESES	0,16	2.205,00	346,50	
							Total da Nota:	346,50	
11/10/2023	2077/6-2023	510.0000	25/10/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - SETORES DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MEM 96/2023, CONFORME PEDIDO 1246/6-2023			MESES	0,08	4.150,00	311,25	
							Total da Nota:	311,25	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 57/662

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	
10/10/2023	14081/0-2023	510.0000	25/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	*	UN	187,00	185,00	34.595,00	
			01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
			* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
			* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
			* 02 (dois) pacotes de feijão cariquinho 01 (um) quilo cada;						
			* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
			* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
			* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
			* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
			* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
			* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
			* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
			* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
			* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
			* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
			* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
			* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande						
			PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - MEM. Nº 543/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7869/0-2023.						
						Total da Nota:		34.595,00	
11/10/2023	14165/0-2023	510.0000	18/10/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7116	17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS		UN	24,00	19,00	456,00	
			SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA						
			ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU						
			ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA DISTRIBUIÇÃO						
			GRATUITA AOS USUARIOS/MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO,						
			REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 541/2023, CONFORME PEDIDO DE						
			COMPRA Nº 7979/0-2023.						
						Total da Nota:		456,00	
						Total da Ficha:		35.051,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 58/662

FICHA: 58

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2039 AÇÃO P+ ALIMENTOS
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	12868/3-2023	510.0000	17/10/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		1.191,59	4,82	5.743,46
		2		BETERRABA. COADS	KG		100,00	5,69	569,00
		3		PEPINO. COADS	KG		538,40	6,10	3.284,24
		4		ALFACE. COADS	KG		875,57	10,41	9.114,69
		5		REPOLHO. COADS	KG		505,71	3,55	1.795,27
		6		ABOBORA MADURA. COADS	KG		1.036,00	4,35	4.506,60
		7		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		1.942,64	4,05	7.867,67
		8		COUVE MANTEIGA. COADS	KG		64,00	9,99	639,36
		9		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		208,00	6,61	1.374,88
		10		TOMATE GRAPE. COADS	KG		114,10	14,93	1.703,51
		11		ALFACE HIDROPONICA. COADS. PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, SENDO ASSIM COMO FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 537/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7227/3-2023.	KG		144,80	13,95	2.019,96
Total da Nota:									38.618,64
06/10/2023	12869/3-2023	510.0000	17/10/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		352,80	6,76	2.384,93
		2		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS. PARA ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, ASSIM COMO FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº537/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7228/3-2023.	KG		278,90	8,59	2.395,75
Total da Nota:									4.780,68
09/10/2023	13751/1-2023	510.0000	19/10/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG		250,00	5,69	1.422,50
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG		730,40	5,20	3.798,08
		3		ALFACE. COMCAB	KG		2.243,78	10,41	23.357,75



Exercício: 2023

Página: 59/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 60/662

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2023	14264/0-2023	500.0054	17/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	409,00	409,00	
Total da Nota:								409,00	
25/10/2023	14638/0-2023	500.0054	25/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	5.055,80	5.055,80	
Total da Nota:								5.055,80	
25/10/2023	14848/0-2023	500.0054	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	437,20	437,20	
Total da Nota:								437,20	
25/10/2023	14854/0-2023	500.0054	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	1.193,68	1.193,68	
Total da Nota:								1.193,68	
Total da Ficha:								7.095,68	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 61/662

FICHA: 65

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2023	1565/10-2023	510.0000	01/11/2023	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 O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/10-2023.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
							Total da Nota:	6.872,50	
31/10/2023	1571/10-2023	510.0000	01/11/2023	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 O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/10-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
31/10/2023	1583/10-2023	510.0000	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/10-2023.			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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 62/662

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
27/10/2023	1567/10-2023	500.0051	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/10-2023			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:								3.128,05
31/10/2023	1572/10-2023	500.0051	01/11/2023	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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/10-2023			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
31/10/2023	1584/10-2023	500.0051	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/10-2023.			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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 63/662

FICHA: 67

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	1569/10-2023	500.0051	10/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/10-2023.			MESES	0,79	1.460,00	1.154,35	
Total da Nota:								1.154,35	
09/10/2023	1586/10-2023	500.0051	10/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/10-2023.			MESES	0,79	5.000,32	3.953,25	
Total da Nota:								3.953,25	
31/10/2023	1569/11-2023	500.0051	01/11/2023	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 SETÉMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/11-2023.			MESES	0,79	1.460,00	1.154,71	
Total da Nota:								1.154,71	
31/10/2023	1586/11-2023	500.0051	01/11/2023	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 SETÉMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/11-2023.			MESES	0,79	5.000,00	3.954,47	
Total da Nota:								3.954,47	
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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 64/662

FICHA: 69

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2023	1576/10-2023	510.0000	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/10-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
31/10/2023	1579/10-2023	510.0000	01/11/2023	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 O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/10-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
31/10/2023	1581/10-2023	510.0000	01/11/2023	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 O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/10-2023			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
31/10/2023	1587/10-2023	510.0000	01/11/2023	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 O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/10-2023.			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
31/10/2023	1589/10-2023	510.0000	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR E			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO			MESES	1,00	700,00	700,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 65/662

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	
31/10/2023	1589/10-2023	510.0000 Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/10-2023.	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR C		
Total da Nota:								700,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 66/662

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	
24/10/2023	1580/10-2023	500.0061	01/11/2023	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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/10-2023.			MESES	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								3.531,96	
27/10/2023	1588/10-2023	500.0061	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/10-2023			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95	
Total da Nota:								5.088,95	
27/10/2023	1590/10-2023	500.0061	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/10-2023			MESES	1,00	5.354,96	5.354,95	
Total da Nota:								5.354,95	
31/10/2023	1582/10-2023	500.0061	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/10-2023.			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96	
Total da Nota:								8.474,96	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 67/662

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	
23/10/2023	14505/0-2023	500.0061	31/10/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - MEM 568/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8173/0-2023.			UN	4,00	89,50	358,00	
							Total da Nota:	358,00	
							Total da Ficha:	358,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 68/662

FICHA: 74

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:	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
09/10/2023	14048/0-2023	500.0061	18/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr. MEM Nº550/2023, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SERVIR NOS INTERVALOS DAS OFICINAS E ATIVIDADES OFERTADOS AOS IDOSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº7860/0-2023.			KG	14,95	16,40	245,18
Total da Nota:								245,18
23/10/2023	14508/0-2023	500.0061	31/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr, PARA SERVIR NO INTERVALOS DAS OFICINAS E ATIVIDADES OFERTADOS AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM 574/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8176/0-2023.			KG	25,00	16,40	410,00
Total da Nota:								410,00
31/10/2023	15225/0-2023	500.0061		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12782	38135025000175	LANCHONETE RANCHO DE BARRO ANA E	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ESTADIA + REFEIÇÃO + REFRIGERANTE NO LOCAL RANCHO JOÃO DE BARRO NO DIA 19/12/2023, SERÁ OFERTADO UM PASSEIO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROMOVENDO LAZER, VÍNCULO AFETIVO E CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO - REQ. Nº 139/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8527/0-2023.			SV	55,00	51,00	2.805,00
Total da Nota:								2.805,00
31/10/2023	15259/0-2023	500.0061	13/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	Despesa com Pão filão, 50gr. para servir nos intervalos das oficinas e atividades ofertados aos idosos que frequentam o SCFV - referente ao mês de Dezembro/2023 - MEM 587/2023, Conforme pedido de compra nº 8561/0-2023.			KG	30,00	16,40	492,00
Total da Nota:								492,00
Total da Ficha:								3.952,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 69/662

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
09/10/2023	14049/0-2023	500.0061	18/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr. MEM N°549/2023, AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE LANCHES PARAS OS ADOLESCENTES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME PEDIDO N°7861/0-2023			KG	95,50	16,40	1.566,20
Total da Nota:								1.566,20
09/10/2023	14053/0-2023	500.0061	31/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM Enroladinho de frango, peso de 90 gr. MEM N°551/2023, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME PEDIDO N°7862/0-2023.			UN	900,00	4,50	4.050,00
Total da Nota:								4.050,00
23/10/2023	14510/0-2023	500.0061	31/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr., PARA LANCHES OFERTADOS DIARIAMENTE NOS INTERVALOS DAS OFICINAS E ATIVIDADES PARA OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SFCV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, MEM 572/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 8178/0-2023.			KG	99,35	16,40	1.629,34
Total da Nota:								1.629,34
27/10/2023	15109/0-2023	500.0061		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REFERENTE A REVISÃO, SENDO; TROCA DE ROLO DO FUSOR E ROLO DE PRESSÃO DA IMPRESSORA BROTHER 2540DW PAT. 44794. REQ. N° 140/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 8322/0-2023.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
30/10/2023	15143/0-2023	500.0061		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204	12756620000134	NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE PARA 77 PESSOAS COM DESTINO AO PARQUE THERMAS DAS ÁGUAS DE SÃO PEDRO, NA CIDADE DE SÃO PEDRO / SP NO DIA 14/12/2023. PARA OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV, PROMOVENDO LAZER, VINCULO AFETIVO - REQ 141/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 8469/0-2023.			SV	1,00	5.400,00	5.400,00
Total da Nota:								5.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 70/662

Total da Ficha:

12.995,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 71/662

FICHA: 78

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2023	14639/0-2023	500.0062	25/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	1.366,20	1.366,20	
							Total da Nota:	1.366,20	
25/10/2023	14849/0-2023	500.0062	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023		1,00	109,30	109,30	
							Total da Nota:	109,30	
25/10/2023	14855/0-2023	500.0062	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023		1,00	298,42	298,42	
							Total da Nota:	298,42	
							Total da Ficha:	1.773,92	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 72/662

FICHA: 81

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:	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
06/10/2023	13985/0-2023	500.0062	31/10/2023	42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1 Despesa com Bolo massa de chocolate, recheado com coco e leite condensado, cobertura de chocolate. Embalado em formas plásticas, pedaços individualmente.			KG	3,00	54,00	162,00
		2 Brioche de frango 30gr. MEM. Nº 528/2023 - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 10/10, COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA DRADS, CIDADE DE ITAPEVA/SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7822/0-2023.			KG	2,00	46,50	93,00
Total da Nota:								255,00
16/10/2023	14207/0-2023	500.0062	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONserto de impressora e EPSON L380, PAT 044654			SV	1,00	150,00	150,00
		2 SERVIÇO. DE CONserto de impressora HP LASER M1212, PAT 032408 - REQ 135/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8005/0-2023.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								370,00
23/10/2023	14507/0-2023	500.0062	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA7439 - MEM 578/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8174/0-2023.			SV	2,00	46,00	92,00
Total da Nota:								92,00
30/10/2023	15144/0-2023	500.0062		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE cópia de chave simples.			SV	5,00	7,00	35,00
		2 SERVIÇO. DE CONserto de fechadura externa e substituição do cilindro com DUAS CHAVE DE CADA DO SETOR CADUNICO - REQ 134/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8470/0-2023.			SV	2,00	70,00	140,00
Total da Nota:								175,00
Total da Ficha:								892,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 73/662

FICHA: 83

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:	2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS
Aplicação/Variação:	500.0063	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
09/10/2023	14011/0-2023	500.0063	31/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM Enroladinho de frango, peso de 90 gr.			UN	39,00	4,50
		2 Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. MEM Nº552/2023, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E TECNICOS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO. CONFORME PEDIDO Nº 7863/0-2023.			UN	40,00	4,50
Total da Nota:							355,50
Total da Ficha:							355,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 74/662

FICHA: 85

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	1544/10-2023	510.0000	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/10-2023.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
Total da Nota:								5.760,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 75/662

FICHA: 86

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	1548/10-2023	500.0052	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/10-2023			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 76/662

FICHA: 87

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	1549/10-2023	500.0052	10/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/10-2023.			MESES	0,79	5.400,34	4.269,51	
Total da Nota:								4.269,51	
31/10/2023	1549/11-2023	500.0052	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/11-2023.			MESES	0,79	5.400,00	4.270,83	
Total da Nota:								4.270,83	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 77/662

FICHA: 89

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	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	
11/10/2023	14162/0-2023	500.0052	20/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1 DESPESA COM Pão filão, 50gr., PARA O CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE, OFERTADOS DIARIAMENTE AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 539/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7978/0-2023.			KG	33,00	16,40	541,20	
							Total da Nota:	541,20	
							Total da Ficha:	541,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 78/662

FICHA: 90

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	15111/0-2023	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		1 DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	20,00	4,50	90,00	
		2 BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cor AMARELO CÍTRICO Marca: Boli Boli			PCT	5,00	10,00	50,00	
		3 BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cor BRANCO POLAR Marca: Boli Boli			PCT	5,00	10,00	50,00	
		4 BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cor LARANJA MANDARIM Marca: Boli Boli			PCT	5,00	10,00	50,00	
		5 BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cor ROXO AMETISTA Marca: Boli Boli			PCT	5,00	10,00	50,00	
		6 Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor:dourado cintilante- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: Boli Boli			PCT	5,00	10,00	50,00	
		7 Cola adesiva instantânea multiuso 50gr. Ideal para EVA, Cortiças, Plásticos, Borrachas, Papeis, Metais, Madeiras e Porcelanas. Alta viscosidade-ENVIAR AMOSTRA Marca: Acrilex			UN	30,00	11,00	330,00	
		8 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm Marca: Jocar			UN	4,00	2,60	10,40	
		9 Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente - ENVIAR AMOSTRA- Marca: Compactor			UN	2,00	1,62	3,24	
		10 Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor preta selo do INMETRO e NBR Correspondente - ENVIAR AMOSTRA-			UN	2,00	1,62	3,24	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 79/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	15111/0-2023	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		Marca: Compactor							
	11	Porta Caneta			UN	9,00	8,39	75,51	
		Marca: Novacrill							
	12	Contra capa para encadernação cor preta medindo 21 x 29,5 com variação de até 3 milímetros cada dimensão.			UN	15,00	0,38	5,70	
		Marca: Kaz. MEM. Nº 555/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PAEFI E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, BEM COMO TRABALHO EM GRUPOS E AS CAMPANHAS QUE FAZEM PARTE DO CALENDARIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8404/0-2023.							
Total da Nota:								768,09	
27/10/2023	15112/0-2023	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
	1	DESPESA COM Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: pink- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação			PCT	4,00	5,58	22,32	
		Marca: JOY							
	2	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor:azul - Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação			PCT	4,00	5,58	22,32	
		Marca: JOY							
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA			UN	15,00	0,86	12,90	
		Marca: MASTERPRINT							
	4	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão			UN	10,00	1,91	19,10	
		Transparente, sem cor ENVIAR AMOSTRA.							
		Marca: POLIBRÃS							
	5	Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas- ENVIAR AMOSTRA-			UN	6,00	1,80	10,80	
		Marca: TP							
	6	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis.			UN	6,00	3,92	23,52	
		Marca: BACCHI. MEM. Nº 555/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PAEFI E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, BEM COMO TRABALHO EM GRUPOS E AS CAMPANHAS QUE FAZEM PARTE DO CALENDARIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8406/0-2023.							
Total da Nota:								110,96	
27/10/2023	15113/0-2023	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES				
	1	DESPESA COM Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4			UN	45,00	0,70	31,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 80/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	15113/0-2023	500.0052	99 MATERIAL DE CONSUMO		13288	24564257000134	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES		
		Marca: dac. MEM. Nº 555/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PAEFI E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, BEM COMO TRABALHO EM GRUPOS E AS CAMPANHAS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8408/0-2023.							
							Total da Nota:		31,50
27/10/2023	15114/0-2023	500.0052	99 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me		
		1 DESPESA COM Caderno de protocolo capa dura de 96 a 100 fls, ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	10,13		50,65
		Marca: PAGINA BRASIL							
		2 Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.ENVIAR AMOSTRA.			UN	12,00	0,58		6,96
		Marca: BIC							
		3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.			UN	200,00	0,58		116,00
		Marca: BIC							
		4 Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA-			UN	50,00	0,58		29,00
		Marca: BIC							
		5 Cola em bastão 18 gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo machar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			UN	40,00	0,94		37,60
		Marca: GATTE							
		6 FOLHA DE EVA COM GLITER 40 X 60 CM DIVERSAS CORES			UN	30,00	4,48		134,40
		Marca: MAKE+							
		7 Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.			UN	1,00	6,98		6,98
		Marca: SID							
		8 Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.			UN	1,00	6,80		6,80



Exercício: 2023

Página: 81/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	15114/0-2023	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
		Marca: SID							
		9	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA.		CX		2,00	12,08	24,16
		Marca: USAPEL							
		10	SUPORTE PARA FITA ADESIVA QUE FACILITE O CORTE BASE EMBORRACHADA, SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ABS PARA FITA DE ATÉ 25 MM DE LARGURA 50 M DE COMPRIMENTO POSSUINDO DUAS ROLDANAS PARA ROLOS PEQUENOS E GRANDES. APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA COM AMSOTRA		UN		2,00	16,94	33,88
		Marca: CAVIA							
		11	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA		UN		3,00	1,52	4,56
		Marca: ZAS TRAS. MEM. Nº 555/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PAEFI E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, BEM COMO TRABALHO EM GRUPOS E AS CAMPANHAS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8413/0-2023.							
		Total da Nota:							450,99
27/10/2023	15115/0-2023	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
		1	DESPESA COM Capa para encadernação cor fume com transparência ,medindo 21 x 29,5 com variação de 2 milímetros cada dimensão.		UN		15,00	0,34	5,10
		Marca: LASSANE							
		2	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA.		CX		2,00	3,71	7,42
		Marca: DUBLIN							
		3	Grampo para grampeador de papéis 9/8, confeccionado em arame com seção retangular, galvanizado, isento de oxidação- 26/6 com 5000unidades ENVIAR AMOSTRA		CX		2,00	16,40	32,80
		Marca: ACC							
		4	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA		UN		2,00	15,90	31,80
		Marca: DAC. MEM. Nº 555/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PAEFI E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, BEM COMO TRABALHO EM GRUPOS E AS CAMPANHAS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8420/0-2023.							
		Total da Nota:							77,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 82/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 83/662

FICHA: 91

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	13886/0-2023	500.0052	10/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 Despesa com Lanche natural feito no pão de forma, cortado ao meio, recheado com peito de peru, queijo branco, cenoura ralada e uma cereja presa no palito.			UN		40,00	9,30	372,00
		2 Sonho recheado de creme, com cobertura de açúcar de confeitiro, peso de 40 gr. Para socialização entre os idosos que frequentam o serviço de media complexidade em comemoração ao dia nacional do Idoso - Mem 517/2023, Conforme pedido de compra nº 7759/0-2023.			UN		50,00	2,50	125,00
							Total da Nota:		497,00
04/10/2023	13888/0-2023	500.0052	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		1 Despesa com Bolo massa de chocolate, recheado com coco e leite condensado, cobertura de chocolate. Embalado em formas plásticas, pedaços individualmente.			KG		2,00	54,00	108,00
		2 Coxinha de frango 30 gr.			CENTO		1,00	76,00	76,00
		3 Quibe 30 gr. Para socialização entre os idosos que frequentam o serviço de media complexidade em comemoração ao dia nacional do Idoso, dia 04/10/2023 - Mem 517/2023, Conforme pedido de compra nº 7761/0-2023.			CENTO		1,00	76,90	76,90
							Total da Nota:		260,90
27/10/2023	15057/0-2023	500.0052	13/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM GELEIDEIRA, SENDO: DO CONDENSADOR, ELIMINAR VAZAMENTO, TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS. REQ. Nº 137/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8323/0-2023.			SV		1,00	480,00	480,00
							Total da Nota:		480,00
							Total da Ficha:		1.237,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 84/662

FICHA: 92

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	14169/0-2023	500.0052	23/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 Despesa com Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr.	UN		95,00	4,50	427,50
				2 Quibe 30 gr. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DE GRUPOS COM OS ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E AS FAMÍLIAS DO PAEFI - MEM. Nº 553/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7981/0-2023.	CENTO		1,00	76,90	76,90
Total da Nota:									504,40
11/10/2023	14176/0-2023	500.0052	20/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 Despesa com Calorina recheada de mouse de limão. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DE GRUPOS COM OS ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E AS FAMÍLIAS DO PAEFI - MEM. Nº 553/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7983/0-2023.	KG		1,00	49,40	49,40
Total da Nota:									49,40
23/10/2023	14512/0-2023	500.0052	31/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr.	UN		855,00	4,50	3.847,50
				2 Quibe 30 gr., PARA REUNIÃO COM ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NOS DIAS: 26/10; 16/11 E 23/11 E AS FAMÍLIAS DO PAEFI NOS DIAS 11/10, 17/10, 26/10, 08/11, 14/11 E 23/11 - MEM 567/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8179/0-2023.	CENTO		4,00	76,90	307,60
Total da Nota:									4.155,10
23/10/2023	14513/0-2023	500.0052	31/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM CAROLINA RECHEADA DE MOUSSE DE LIMÃO, PARA REUNIÃO COM ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NOS DIAS: 26/10; 16/11 E 23/11 E AS FAMÍLIAS DO PAEFI NOS DIAS 11/10, 17/10, 26/10, 08/11, 14/11 E 23/11 - MEM 567/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8180/0-2023.	KG		9,00	49,40	444,60
Total da Nota:									444,60
31/10/2023	15257/0-2023	500.0052		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 Despesa com Mini filão com maionese, presunto e queijo, para confraternização de final de ano, que ocorrerá no dia 06/12 com os adolescentes da medida socioeducativa e com as famílias do PAEFI - MEM 571/2023, Conforme pedido de compra nº 8559/0-2023.	UN		100,00	1,90	190,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 85/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		190,00
31/10/2023	15261/0-2023	500.0052	13/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		1 Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr.			UN	115,00	4,50	517,50
		2 Bolo massa de chocolate, recheado com coco e leite condensado, cobertura de chocolate. Embalado em formas plásticas, pedaços individualmente.			KG	4,00	54,00	216,00
		3 Coxinha de frango 30 gr.			CENTO	1,00	76,00	76,00
		4 Quibe 30 gr. Para a confraternização de final de ano, com adolescentes da medida Socioeducativa e com as famílias do PAEFI - MEM 571/2023, Conforme pedido de compra nº 8558/0-2023.			CENTO	2,00	76,90	153,80
						Total da Nota:		963,30
						Total da Ficha:		6.306,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 86/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

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
02/10/2023	11765/2-2023	110.0000	05/10/2023	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. REFERENTE A 9º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 211/2022 e 2º MEDIÇÃO DO ADITIVO. MEM Nº 515/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6665/2-2023.			%	4,15	6.182,43	25.629,25
Total da Nota:								25.629,25
06/10/2023	59/4-2023	110.0000	16/10/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12711	50559772000136	IMPREJ ENGENHARIA LTDA	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Almojarifado e Arquivo Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 527/2023 - REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/4-2023.			%	2,29	150.690,01	344.597,91
Total da Nota:								344.597,91
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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 87/662

FICHA: 104

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2023	13906/0-2023	110.0000	04/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.				1,00	97,41	97,41
						Total da Nota:		97,41
04/10/2023	13907/0-2023	110.0000	04/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.				1,00	130,29	130,29
						Total da Nota:		130,29
17/10/2023	14252/0-2023	110.0000	17/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento 13º Salário referente 10/2023				1,00	512,33	512,33
						Total da Nota:		512,33
17/10/2023	14265/0-2023	110.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	174,79	174,79
						Total da Nota:		174,79
17/10/2023	14266/0-2023	110.0000	17/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	369,16	369,16
						Total da Nota:		369,16
17/10/2023	14267/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	712,43	712,43
						Total da Nota:		712,43
17/10/2023	14268/0-2023	110.0000	17/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	807,62	807,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 88/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		807,62
25/10/2023	14640/0-2023	110.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.953,60	1.953,60
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		1.953,60
25/10/2023	14641/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.964,53	1.964,53
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		1.964,53
25/10/2023	14642/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.354,39	2.354,39
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		2.354,39
25/10/2023	14643/0-2023	110.0000	25/10/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.236,22	6.236,22
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		6.236,22
25/10/2023	14644/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.978,63	10.978,63
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		10.978,63
25/10/2023	14645/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.792,79	13.792,79
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		13.792,79
25/10/2023	14646/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.931,21	17.931,21
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		17.931,21
25/10/2023	14647/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	55.040,90	55.040,90
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
						Total da Nota:		55.040,90
26/10/2023	14946/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	29,38	29,38
				1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 89/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		29,38
26/10/2023	14947/0-2023	110.0000	26/10/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	2.629,53	2.629,53
						Total da Nota:		2.629,53
26/10/2023	14948/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	4.120,83	4.120,83
						Total da Nota:		4.120,83
26/10/2023	14949/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	6.397,87	6.397,87
						Total da Nota:		6.397,87
						Total da Ficha:		126.233,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 90/662

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
25/10/2023	14866/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	9.332,35	9.332,35
						Total da Nota:		9.332,35
25/10/2023	14897/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	24.939,56	24.939,56
						Total da Nota:		24.939,56
						Total da Ficha:		34.271,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 91/662

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			
02/10/2023	11846/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11846/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-4.594,03	-4.594,03
Total da Nota:								-4.594,03
02/10/2023	13811/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7722/0-2023.			LT	885,17	5,59	4.948,10
Total da Nota:								4.948,10
04/10/2023	13811/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 514/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 08 À 28/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7722/1-2023.			LT	48,44	5,59	270,78
Total da Nota:								270,78
10/10/2023	14069/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre. MEM Nº123/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7918/0-2023.			UN	12,00	2,70	32,40
Total da Nota:								32,40
10/10/2023	14070/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIAL			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	105,00	1,95	204,75
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM Nº123/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7919/0-2023.			PCT	105,00	2,70	283,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 92/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		488,25
10/10/2023	14101/0-2023	110.0000	18/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN			
1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). MEM Nº19/2023, PARA USO NA COPA. CONFORME PEDIDO Nº7942/0-2023.							2,00	89,50	179,00
							Total da Nota:		179,00
10/10/2023	14103/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	GL			
1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS							65,00	11,98	778,70
Marca: SARAPUI. MEM 20/2023, PARA USO NA COPA E NOS DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº7943/0-2023.									
							Total da Nota:		778,70
11/10/2023	14183/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO	UN			
1 DESPESA COM Lapiseira 0,5mm, em plástico. COM GRAFITE ENVIAR AMOSTRA. Marca: Kaz. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7952/0-2023.							13,00	1,95	25,35
							Total da Nota:		25,35
11/10/2023	14185/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	CX			
1 Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 enviar amostra - marca: WIREPLAST. Aquisição de materiais de escritório para diversos setores desta secretaria - mem. nº 126/2023. Conforme pedido de compra nº 7953/0-2023.							13,00	11,01	143,13
							Total da Nota:		143,13
11/10/2023	14186/0-2023	110.0000	09/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me	UN			
1 Despesa com Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada enviar amostra marca: STAR PRINT.							10,00	3,20	32,00
2 Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC. Aquisição de materiais de escritório para diversos setores desta secretaria - Mem. nº 126/2023. Conforme pedido de compra nº 7955/0-2023.							100,00	0,58	58,00
							Total da Nota:		90,00
11/10/2023	14187/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI	CX			
1 Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER							13,00	10,90	141,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 93/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	14187/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
		2	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER		CX		13,00	10,80		140,40
		3	Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER. Aquisição de materiais de escritório para diversos setores desta secretaria - Mem. nº 126/2023. Conforme pedido de compra nº 7959/0-2023.		PCT		30,00	2,33		69,90
Total da Nota:										352,00
16/10/2023	14197/0-2023	110.0000	31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1	DESPESA COM COBERTURA. DO EIXO DE VÁLVULA. PARA REPOSIÇÃO DO CONJUNTO DE TAMPA DE VÁLVULA DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA FTA0290, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7994/0-2023.		UN		1,00	2.300,00		2.300,00
Total da Nota:										2.300,00
26/10/2023	9873/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
		1	Anulação da Nota nº 9873/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5683/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO MATERIAL.		PCT		54,00	-1,10		-59,40
Total da Nota:										-59,40
27/10/2023	13811/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 13811/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7722/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).		LT		836,73	-5,59		-4.677,32
Total da Nota:										-4.677,32
27/10/2023	15079/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8426/0-2023.		LT		836,73	5,99		5.012,01
Total da Nota:										5.012,01
Total da Ficha:										5.018,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 94/662

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2023	657/10-2023	110.0000	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 499/10-2023			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
31/10/2023	4728/10-2023	110.0000	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/10-2023.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 95/662

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2023	4520/72-2023	110.0000	11/10/2023	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 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/72-2023.			CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:								148,00
03/10/2023	4520/73-2023	110.0000	11/10/2023	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 SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 45/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/73/2023.			CM	6,00	18,50	111,00
Total da Nota:								111,00
03/10/2023	4520/74-2023	110.0000	30/10/2023	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 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/74-2023.			CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:								148,00
03/10/2023	4520/75-2023	110.0000	27/10/2023	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 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/75-2023			CM	5,00	60,00	300,00
Total da Nota:								300,00
04/10/2023	13878/0-2023	110.0000	25/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0B26, MEM 94/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7751/0-2023.			SV	1,00	88,00	88,00
Total da Nota:								88,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 96/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	1540/7-2023	110.0000	25/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	30,00	21,24	637,20
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. . MEM. Nº 318/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/7-2023.					
Total da Nota:									637,20
06/10/2023	9872/3-2023	110.0000	25/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	88,00	5,10	448,80
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .					
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .	UN	44,00	7,80		343,20
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. MEM. Nº 318/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5682/3-2023.	UN	74,00	28,10		2.079,40
Total da Nota:									2.871,40
09/10/2023	581/14-2023	110.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.189,62	1,00	1.189,62
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 429/14-2023 RGI: 3042680208 PAÇO, 456704396 PAÇO					
Total da Nota:									1.189,62
16/10/2023	122/84-2023	110.0000	19/10/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2023, CONFORME PEDIDO 82/84-2023					
Total da Nota:									221,26
16/10/2023	122/85-2023	110.0000	19/10/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	7,20	92,19	663,77
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47, 48/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 30, 31,32/2023, CONFORME PEDIDO 82/85-2023					
Total da Nota:									663,77
16/10/2023	122/86-2023	110.0000	19/10/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,80	92,19	442,51
				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 57/2023 E EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATO Nº 134/2021. CONFORME PEDIDO 82/86-2023					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 97/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		442,51
19/10/2023	122/87-2023	110.0000	31/10/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A EXTRATO Nº 195, 196 E 197/2023, CONFORME PEDIDO 82/87-2023			4,80	92,19	442,51
							Total da Nota:		442,51
19/10/2023	561/10-2023	110.0000	20/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 18011268 - 18011250 - PREF - PAÇO; 18011306 - PROCON; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/10-2023.			3.866,25	1,00	3.866,25
							Total da Nota:		3.866,25
20/10/2023	4520/76-2023	110.0000	08/11/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047-048/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº030-031-032/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/76-2023.			20,00	18,50	370,00
							Total da Nota:		370,00
20/10/2023	4520/77-2023	110.0000	08/11/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/77-2023.			8,00	18,50	148,00
							Total da Nota:		148,00
20/10/2023	4520/78-2023	110.0000	08/11/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATOS Nº 193-194/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/78-2023.			4,00	60,00	240,00
							Total da Nota:		240,00
20/10/2023	4520/79-2023	110.0000	08/11/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A SUSPENSÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2023, CONFORME			6,00	18,50	111,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 98/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2023	4520/79-2023	110.0000 08/11/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PELIDO DE COMPRA Nº 2672/79-2023.	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
Total da Nota:								111,00	
20/10/2023	4520/80-2023	110.0000 08/11/2023	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	CM	Marca: GAZETA		18,00	18,50	333,00	
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	CM	Marca: DOU - REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº58, 59/2023 E RERRATIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2023 E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/80-2023		9,00	60,00	540,00	
Total da Nota:								873,00	
23/10/2023	122/88-2023	110.0000 31/10/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/-059/2023 E RERRATIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº82/88-2023.	CM			7,80	92,19	719,08	
Total da Nota:								719,08	
23/10/2023	14529/0-2023	110.0000 26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1	Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante., para divulgação da inauguração da Nova Sede da Administração Regional da Vila Aparecida,- MEM 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8194/0-2023.	M2			20,00	95,00	1.900,00	
Total da Nota:								1.900,00	
23/10/2023	14531/0-2023	110.0000 31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 99/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/10/2023	14531/0-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"	M2	20,00	95,00	1.900,00
		1 Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação devesa ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Para divulgação de ações do Governo Municipal - MEM 52/2023, Conforme pedido de compra Nº 8196/0-2023.							
Total da Nota:									1.900,00
24/10/2023	122/89-2023	110.0000	31/10/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	5,40	92,19	497,83
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023, CONFORME PEDIDO 82/89-2023							
Total da Nota:									497,83
26/10/2023	581/15-2023	110.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.041,89	1,00	1.041,89
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, PAÇO - RGI:0304268208 E RGI: 0456704396. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/15-2023.							
Total da Nota:									1.041,89
26/10/2023	3503/8-2023	110.0000	26/10/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	10,50	400,00	4.201,00
		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 SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/8-2023.							
Total da Nota:									4.201,00
27/10/2023	581/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	10.000,00	-1,00	-10.000,00
		1 Anulação da Nota nº 581/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 429/0-2023) REMANEJAMENTO DE SALDO							
Total da Nota:									-10.000,00
27/10/2023	581/0-2023 - 02	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 100/662

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	581/0-2023 - 02	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 581/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 429/0-2023) REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	20.000,00	-1,00	-20.000,00
						Total da Nota:		-20.000,00
						Total da Ficha:		-26.112,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 101/662

FICHA: 111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	103/10-2023	110.0000	09/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/10-2023.			MESES	1,00	17.333,33	17.333,33
Total da Nota:								17.333,33
11/10/2023	2073/7-2023	110.0000	25/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAÇO E DEPENDÊNCIAS - MEM 96/2023, CONFORME PEDIDO 1240/7-2023			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
11/10/2023	2074/7-2023	110.0000	25/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - SETORES ADMINISTRAÇÃO - MEM 96/2023, CONFORME PEDIDO 1241/7-2023			MESES	0,39	4.150,00	1.635,79
Total da Nota:								1.635,79
18/10/2023	1411/9-2023	110.0000	26/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, MEM. Nº 24/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 802/9-2023.			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:								1.373,17
27/10/2023	4933/7-2023	110.0000	31/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 97/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/7-2023			SV	20,00	40,50	810,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 102/662

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/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		810,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 103/662

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
19/10/2023	14423/0-2023	110.0000	19/10/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13742	13848070000146 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRIC		
		1 Despesa com devolução de saldo Remanescente do Convênio nº 011/2022 - FEHIDRO - Galeria para Escoamento de Águas Pluviais Controle de Erosão no Bairro Apiai Mirim - Capão Bonito				1,00	481,31	481,31
							Total da Nota:	481,31
							Total da Ficha:	481,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 104/662

FICHA: 113

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	13791/0-2023	110.0000	09/10/2023	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1	DESPESA COM FECHADURA DE SOBREPOR, COM SISTEMA BIOMÉTRICO., PARA CONTROLE DE ACESSO A AMBIENTE - SECRETARIA DE FINANÇAS - REQ 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7675/0-2023.			PC	1,00	640,00	640,00
Total da Nota:									640,00
27/10/2023	15094/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1	DESPESA COM Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve Marca: CVALETTI. MEM. Nº 334/2023 PROC. 12907/1/2023 - PARA USO DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8383/0-2023			UN	2,00	940,00	1.880,00
Total da Nota:									1.880,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 105/662

Total da Ficha:

2.520,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 106/662

FICHA: 114

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/10/2023	14269/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	288,94		288,94
									Total da Nota:	288,94
17/10/2023	14270/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	1.733,06		1.733,06
									Total da Nota:	1.733,06
25/10/2023	14648/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	128,46		128,46
									Total da Nota:	128,46
25/10/2023	14649/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	12.569,50		12.569,50
									Total da Nota:	12.569,50
25/10/2023	14650/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	33.048,74		33.048,74
									Total da Nota:	33.048,74
									Total da Ficha:	47.768,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 107/662

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
25/10/2023	14651/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	11.219,19
							Total da Nota:	11.219,19
							Total da Ficha:	11.219,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 108/662

FICHA: 116

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13908/0-2023	110.0000	04/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.					1,00	7,93	7,93
							Total da Nota:		7,93
04/10/2023	13909/0-2023	110.0000	04/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.					1,00	11,89	11,89
							Total da Nota:		11,89
04/10/2023	13910/0-2023	110.0000	04/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.					1,00	143,67	143,67
							Total da Nota:		143,67
04/10/2023	13911/0-2023	110.0000	04/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.					1,00	293,11	293,11
							Total da Nota:		293,11
17/10/2023	14253/0-2023	110.0000	17/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento 13º Salário referente 10/2023					1,00	1.476,85	1.476,85
							Total da Nota:		1.476,85
17/10/2023	14271/0-2023	110.0000	17/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	17,79	17,79
							Total da Nota:		17,79
17/10/2023	14272/0-2023	110.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	71,19	71,19
							Total da Nota:		71,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 109/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2023	14273/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	178,01	178,01
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023						
							Total da Nota:	178,01
17/10/2023	14274/0-2023	110.0000	17/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	256,11	256,11
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023						
							Total da Nota:	256,11
25/10/2023	14652/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	868,50	868,50
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	868,50
25/10/2023	14653/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.134,84	3.134,84
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	3.134,84
25/10/2023	14654/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.403,85	8.403,85
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	8.403,85
25/10/2023	14655/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.472,49	21.472,49
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	21.472,49
25/10/2023	14656/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32.441,73	32.441,73
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	32.441,73
26/10/2023	14950/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.657,77	1.657,77
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
							Total da Nota:	1.657,77
26/10/2023	14951/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.700,36	6.700,36
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 110/662

FICHA: 116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		6.700,36
						Total da Ficha:		77.136,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 111/662

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
25/10/2023	14867/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	5.956,71	5.956,71
						Total da Nota:		5.956,71
25/10/2023	14898/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	15.751,62	15.751,62
						Total da Nota:		15.751,62
						Total da Ficha:		21.708,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 112/662

FICHA: 118

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13846/0-2023	110.0000 04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		5026 89220730804 ROQUE VAZ 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 Roque Vaz da Cruz = Processo Trabalhista: 0010841-02.2021.5.15.0123 = Base Calculo Horas Extras				1,00	12.598,74	12.598,74
Total da Nota:								12.598,74
04/10/2023	13847/0-2023	110.0000 04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		8626 42041655836 JAINE EVELYN OLIVEIRA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jaine Evelyn Oliveira da Silva = Processo Trabalhista: 0011212-97.2020.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade				1,00	13.334,95	13.334,95
Total da Nota:								13.334,95
04/10/2023	13848/0-2023	110.0000 04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		8280 25924035824 MARIA JULIA RIBEIRO			
		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 Julia Ribeiro = Processo Trabalhista: 0010683-10.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	9.383,99	9.383,99
Total da Nota:								9.383,99
04/10/2023	13849/0-2023	110.0000 04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		6035 55663095853 LÁZARO BRASILIO 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 Lazaro Brasilio Ferreira = Processo Trabalhista: 0010710-61.2020.5.15.0123 = Multa FGTS				1,00	11.027,50	11.027,50
Total da Nota:								11.027,50
04/10/2023	13850/0-2023	110.0000 04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		5488 14797936800 LUIZ CARLOS DA COSTA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiz Carlos da Costa = Processo Trabalhista: 0010458-87.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	16.329,22	16.329,22
Total da Nota:								16.329,22
04/10/2023	13851/0-2023	110.0000 04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS		4223 25203456836 REGINA CELIA DE QUEIROZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	4.963,45	4.963,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 113/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13851/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4223 25203456836 REGINA CELIA DE QUEIROZ			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Celia de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010685-77.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras						
							Total da Nota:	4.963,45
04/10/2023	13852/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8627 35417656828 ALAN RICARDO LUIZ 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 Alan Ricardo Luiz de Carvalho = Processo Trabalhista: 0010142-74.2022.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade				1,00	11.281,17	11.281,17
							Total da Nota:	11.281,17
04/10/2023	13853/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4712 04783997829 NOEL PEDRO ALEXANDRE			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Noel Pedro Alexandre = Processo Trabalhista: 0010869-67.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	13.240,06	13.240,06
							Total da Nota:	13.240,06
04/10/2023	13854/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9481 21458920879 ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Isaque Marques Barbosa Hussar = Processo Trabalhista: 0010845-39.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	1.863,65	1.863,65
							Total da Nota:	1.863,65
04/10/2023	13855/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8625 40121350827 LUANA CHAVES 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 Luana Chaves dos Santos = Processo Trabalhista: 0010141-89.2022.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	11.256,11	11.256,11
							Total da Nota:	11.256,11
04/10/2023	13856/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4187 29225099827 SILVANA APARECIDA 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 Silvana Aparecida de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010697-91.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	3.105,09	3.105,09
							Total da Nota:	3.105,09
04/10/2023	13857/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5969 12268139840 JANEIDE DA CRUZ SILVA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 114/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2023	13857/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5969 12268139840 JANEIDE DA CRUZ 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 Janeide da Cruz Silva = Processo Trabalhista: 0010687-47.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	8.840,90	8.840,90
Total da Nota:								8.840,90
04/10/2023	13858/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4223 25203456836 REGINA CELIA DE QUEIROZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Celia de Queiroz = Processo Trabalhista: 0011155-79.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	15.946,98	15.946,98
Total da Nota:								15.946,98
04/10/2023	13859/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6176 28840329838 JUSSARA ROCHA 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 Jussara Rocha de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010644-13.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	2.443,36	2.443,36
Total da Nota:								2.443,36
04/10/2023	13860/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7825 31532971850 EDSON BATISTA MARTINS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edson Batista Martins = Processo Trabalhista: 0010875-74.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	12.849,84	12.849,84
Total da Nota:								12.849,84
04/10/2023	13861/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6260 17732460898 MARISA ALVES DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marisa Alves de Souza = Processo Trabalhista 0010645-95.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	577,43	577,43
Total da Nota:								577,43
04/10/2023	13862/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3249 28126934875 ALESSANDRO LOPES DE QUEIROZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alessandro Lopes de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010961-45.2021-5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	2.229,44	2.229,44
Total da Nota:								2.229,44
04/10/2023	13863/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7234 13502632812 MARCO ANTONIO SOARES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	16.427,08	16.427,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 115/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13863/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7234 13502632812 MARCO ANTONIO SOARES			
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marco Antonio Soares = Processo Trabalhista: 0010566-53.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras						
							Total da Nota:	16.427,08
04/10/2023	13864/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13682 37682135875 IRANEI BATISTA DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Iranei Batista de Souza = Processo Trabalhista: 0011317-11.2019.5.15.0123 = Responsavel subsidiariamente do CAS - CB						
						1,00	8.566,60	8.566,60
							Total da Nota:	8.566,60
04/10/2023	13865/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9454 39408921810 JOSUE DIAS MOREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Josue Dias Moreira = Processo Trabalhista: 0010027-53.2022.5.15.0123 = Multa - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	465,20	465,20
							Total da Nota:	465,20
04/10/2023	13866/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	576 04350399895 RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Raquel de Maria Antunes Pereira = Processo Trabalhista: 0010594-21.2021.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	1.559,03	1.559,03
							Total da Nota:	1.559,03
04/10/2023	13867/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6035 55663095853 LÁZARO BRASILIO 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 Lazaro Brasilio Ferreira = Processo Trabalhista: 0010324-94.2021.5.15.0123 = Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"						
						1,00	4.180,37	4.180,37
							Total da Nota:	4.180,37
04/10/2023	13868/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3922 07211649860 JOSÉ FRANCISCO 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 Jose Francisco Ferreira = Processo Trabalhista: 0010065-65.2022.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	585,01	585,01
							Total da Nota:	585,01
04/10/2023	13869/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 116/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13869/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA				
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Bruno Cesar de Moura Hidaka = Processo Trabalhista: 0010002-40.2022.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"			1,00	3.761,60	3.761,60
Total da Nota:									3.761,60
04/10/2023	13870/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Antonio Ferreira Neto = Processo Trabalhista: 0010846-24.2021.5.15.0123 = Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"			1,00	2.973,30	2.973,30
Total da Nota:									2.973,30
04/10/2023	13871/0-2023	110.0000	04/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO 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 Elizeu Antonio de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010873-07.2021.5.15.0123 - Base de Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"			1,00	2.855,11	2.855,11
Total da Nota:									2.855,11
25/10/2023	14927/0-2023	110.0000	25/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7815 03947790880 GENTIL FERREIRA 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 Gentil Ferreira de Almeida = Processo Trabalhista: 0010207-69.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras			1,00	3.491,21	3.491,21
Total da Nota:									3.491,21
25/10/2023	14928/0-2023	110.0000	25/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6429 07714141883 JOSÉ LUIZ PEDROSO 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 José Luiz Pedroso Rodrigues = Processo Trabalhista: 0010212-91.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras			1,00	8.331,46	8.331,46
Total da Nota:									8.331,46
25/10/2023	14929/0-2023	110.0000	25/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6176 28840329838 JUSSARA ROCHA 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 Jussara Rocha de Oliveira = Processo Trabalhista: 0011136-73.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios, Periciais Insalubridade e Contábeis"			1,00	4.504,84	4.504,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 117/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.504,84
25/10/2023	14930/0-2023	110.0000	25/10/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7639 37463305805 JOSELAINE MARTINS			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Joselaine Martins = Processo Trabalhista: 0011046-02.2019.5.15.0123 = Subsidiária CAS-CB - "Honorários Advocatícios"		1,00	3.459,61	3.459,61
						Total da Nota:		3.459,61
31/10/2023	15221/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 Outubro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Setembro/2022 a Agosto/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)		1,00	177.897,27	177.897,27
						Total da Nota:		177.897,27
						Total da Ficha:		390.329,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 118/662

FICHA: 121

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2023	14424/0-2023	110.0000 08/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO		11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
	1	DESPESA COM PORTA MOEDAS. PERTOCOIN NIQUELEIRA DIMENSÕES 20 (L) X 20 (A) X 5 (P) (FECHADO). PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA DO ARVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8113/0-2023.			UN	1,00	126,00	126,00
Total da Nota:								126,00
23/10/2023	14488/0-2023	110.0000 30/10/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Bucha 8 mm com parafuso Marca: JOM/IV PLAST, PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA NOVA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE - MEM 38/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8184/0-2023.			UN	46,00	0,55	25,30
Total da Nota:								25,30
23/10/2023	14515/0-2023	110.0000 30/10/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON, PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA NOVA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE - MEM 38/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			RL	1,00	141,00	141,00
	2	CANALETA EXTERNA - 10x20 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA			UN	12,00	5,68	68,16
	3	Tomada simples - 2" x 4" - externa c/ roseta - (Amostra) Marca: RADIAL, PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA NOVA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE - MEM 38/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8182/0-2023			UN	10,00	5,55	55,50
Total da Nota:								264,66
24/10/2023	14586/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Pia sintética com gabinete de 1,50 m Marca: RORATO, para reposição de peça danificada - MEM 04/2023, conforme pedido de compra nº 8251/0-2023.			UN	1,00	726,40	726,40
Total da Nota:								726,40
24/10/2023	14587/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Torneira para Pia de Cozinha - 3/4" x 1/2"			UN	1,00	96,20	96,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 119/662

FICHA: 121

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item Descrição						
24/10/2023	14587/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			

Marca: FURKIN, para reposição de peça danificada, MEM 04/2023, conforme pedido de compra nº 8252/0-2023.

Total da Nota: 96,20

Total da Ficha: 1.238,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 120/662

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	
17/10/2023	14248/0-2023	110.0000	23/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8229	44218298890 ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 24/10/2023 para participação em curso "A Nova Lei de Licitações - Lei nº 14133/21 - Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Membros de Comissões de Contratações", conforme pedido.				1,00	1.045,00	1.045,00	
						Total da Nota:		1.045,00	
						Total da Ficha:		1.045,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 121/662

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	7438/5-2023	110.0000	20/10/2023	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587	32234153000190	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA		
		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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4287/5-2023.	MESES		1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
04/10/2023	10724/2-2023	110.0000	18/10/2023	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/2-2023.	MESES		1,00	1.377,00	1.377,00
Total da Nota:									1.377,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 122/662

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	
02/10/2023	13789/0-2023	110.0000	23/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM VEÍCULO REPARO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (TROCA DE PEÇAS COMPRESSOR E SISTEMAS AUXILIARES) PLACA: EHE 0B26 - HONDA CIVIC 2011. REQ 82/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7673/0-2023.	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1,00	3.381,00	3.381,00
Total da Nota:									3.381,00
02/10/2023	13818/0-2023	110.0000	17/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. MUDANÇA, MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DE ALARME, PARA MUDANÇA DA SALA DE TESOUREARIA, REALIZANDO TAMBEM MANUTENÇÃO ANUAL - REQ 07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7729/0-2023.	SV	3521 08409467000100 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	1,00	1.901,00	1.901,00
Total da Nota:									1.901,00
04/10/2023	13901/0-2023	110.0000	04/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 28 e 29/09/2023.		75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
04/10/2023	13902/0-2023	110.0000	04/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 02, 04, 05, 06 e 10/10/2023.		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	2,85	2,85
Total da Nota:									2,85
04/10/2023	13903/0-2023	110.0000	04/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 28 e 29/09/2023.		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
04/10/2023	13904/0-2023	110.0000	04/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 28 e 29/09/2023.		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	74,00	74,00
Total da Nota:									74,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 123/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13905/0-2023	110.0000	04/10/2023	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 28/09/2023.			1,00	1.401,98	1.401,98
Total da Nota:									1.401,98
05/10/2023	13948/0-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241 19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE CADEIRAS DO PAÇO MUNICIPAL- TROCA DE TECIDO - REQ 26/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7776/0-2023.	SV		5,00	50,00	250,00
Total da Nota:									250,00
06/10/2023	387/10-2023	110.0000	17/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME				
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. MEM. Nº 40/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/10-2023.	MESES		0,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:									6.500,00
16/10/2023	14212/0-2023	110.0000	16/10/2023	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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 01/2023.			1.838,00	34,15	62.767,70
Total da Nota:									62.767,70
16/10/2023	14239/0-2023	110.0000	16/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34736-1 do dia 10/10/2023.			1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
16/10/2023	14240/0-2023	110.0000	16/10/2023	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 02, 03, 05, 06 e 09/10/2023.			1,00	54,30	54,30
Total da Nota:									54,30
16/10/2023	14241/0-2023	110.0000	16/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente aos dias 02 e 05/10/2023.			1,00	23,00	23,00
Total da Nota:									23,00
16/10/2023	14242/0-2023	110.0000	16/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 124/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2023	14242/0-2023	110.0000	16/10/2023	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 04 e 10/10/2023.				1,00	92,00	92,00
							Total da Nota:	92,00
16/10/2023	14243/0-2023	110.0000	16/10/2023	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 02, 03, 04, 05, 06 e 10/10/2023.				1,00	197,48	197,48
							Total da Nota:	197,48
16/10/2023	14244/0-2023	110.0000	16/10/2023	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 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10/10/2023.				1,00	904,25	904,25
							Total da Nota:	904,25
16/10/2023	14245/0-2023	110.0000	16/10/2023	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 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10/10/2023.				1,00	165,00	165,00
							Total da Nota:	165,00
18/10/2023	14396/0-2023	110.0000	18/10/2023	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 12/09/2023.				1,00	31,35	31,35
							Total da Nota:	31,35
18/10/2023	14397/0-2023	110.0000	18/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 55063-9 do dia 21/09/2023.				1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:	11,50
18/10/2023	14398/0-2023	110.0000	18/10/2023	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 referente aos dias 19 e 20/09/2023.				1,00	22,00	22,00
							Total da Nota:	22,00
20/10/2023	14455/0-2023	110.0000	20/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4136 28118767825 ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO			
	1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento para a Divisão de Contabilidade, conforme pedido.				1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
23/10/2023	14492/0-2023	110.0000	23/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



JL SOFT

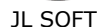
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 125/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/10/2023	14492/0-2023	110.0000	23/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X referente aos dias 16 e 18/10/2023.				1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
23/10/2023	14493/0-2023	110.0000	23/10/2023	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 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/10/2023.				1,00	299,80	299,80
Total da Nota:								299,80
23/10/2023	14494/0-2023	110.0000	23/10/2023	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 11 e 13/10/2023.				1,00	9,60	9,60
Total da Nota:								9,60
23/10/2023	14496/0-2023	110.0000	23/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 do dia 20/10/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
23/10/2023	14499/0-2023	110.0000	23/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 5935-8 do dia 19/10/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
23/10/2023	14501/0-2023	110.0000	23/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/10/2023.				1,00	1.284,00	1.284,00
Total da Nota:								1.284,00
23/10/2023	14503/0-2023	110.0000	23/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/10/2023.				1,00	323,50	323,50
Total da Nota:								323,50
26/10/2023	15014/0-2023	110.0000	26/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 04, 11, 13, 15, 18 e 27/09/2023.				1,00	36,80	36,80
Total da Nota:								36,80
27/10/2023	15047/0-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			



Exercício: 2023

Página: 126/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	15047/0-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, JUNTO A SALA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REQ. Nº 085/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8318/0-2023.	SV	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
27/10/2023	15060/0-2023	110.0000	09/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10420	35092277000176	LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE EVAPORADOR / LIMPEZA DE SISTEMA/ CARGA DE FLUIDO / SOLDAS - GELADEIRA DO PAÇO MUNICIPAL. REQ. Nº 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8324/0-2023.	SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
27/10/2023	15064/0-2023	110.0000	08/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13765	48185533000111	48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEI	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE PLACA PRINCIPAL - MICROONDAS DO PAÇO MUNICIPAL. REQ. Nº 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8325/0-2023.	SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
27/10/2023	15065/0-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE PASSAGEM DE CABOS (450 METROS) DE REDE CAT5E EM 5 SALAS; MONTAGEM DOS PONTOS DE CONEXÃO DE REDE / TELEFONIA (24 PONTOS); MONTAGEM DE 2 PATCH PANEL (TELEFONIA E PONTOS DE CONEXÃO); INSTALAÇÃO RACK DE LÓGICA, JUNTO AS SALAS: TESOOURARIA, RECEBIMENTO, ARQUIVO E DIGITALIZAÇÃO. REQ. Nº 84/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8326/0-2023.	SV	1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
31/10/2023	15187/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 30/10/2023.		1,00	1.294,36	1.294,36
Total da Nota:								1.294,36
31/10/2023	15198/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 23, 24, 26, 27 e 30/10/2023.		1,00	185,92	185,92
Total da Nota:								185,92
31/10/2023	15200/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 23, 24, 25 e 27/10/2023.		1,00	23,24	23,24
Total da Nota:								23,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 127/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	15201/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 30/10/2023.				1,00	34,50	34,50
							Total da Nota:		34,50
31/10/2023	15203/0-2023	110.0000	31/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 23064-2 do dia 26/10/2023.				1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
31/10/2023	15205/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 23, 24, 25, 26, 27 e 30/10/2023.				1,00	322,75	322,75
							Total da Nota:		322,75
31/10/2023	15207/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 23, 24, 25, 26, 27 e 30/10/2023.				1,00	104,25	104,25
							Total da Nota:		104,25
							Total da Ficha:		79.083,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 128/662

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	6505/7-2023	110.0000	23/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,89	93.994,75	83.550,00
				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)					
				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). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/7-2023.	MESES	0,89	8.617,75		7.660,00
Total da Nota:									91.210,00
02/10/2023	10931/3-2023	110.0000	26/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,50	2.205,00	1.102,50
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/3-2023.					
Total da Nota:									1.102,50
02/10/2023	12261/2-2023	110.0000	30/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI	MESES	1,00	20.936,53	20.936,53
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPEMPO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6841/2-2023.					
Total da Nota:									20.936,53
05/10/2023	12881/2-2023	110.0000	26/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	MESES	1,00	1.557,09	1.557,09
				1 Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, para utilização nas secretarias de Saúde, Adm e Finanças, Obras e Desenvolvimento Social, referente ao mês de Novembro/2023 - Mem. nº 325/2023, conforme pedido de compra Nº 7235/2-2023.					
Total da Nota:									1.557,09
31/10/2023	12881/3-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	MESES	1,00	1.557,09	1.557,09
				1 Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, para utilização nas secretarias de Saúde, Adm e Finanças, Obras e Desenvolvimento Social. Mem n					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 129/662

FICHA: 127

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2023	12881/3-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	10742	20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
		º 338/2023. Referente ao mês de Dezembro/2023. Conforme pedido de compra N° 7235/3-2023.						

Total da Nota: 1.557,09

Total da Ficha: 0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 130/662

FICHA: 128

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2023	13942/0-2023	110.0000	05/10/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM				1,00	2,28	2,28
						Total da Nota:		2,28
09/10/2023	14041/0-2023	110.0000	09/10/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO F			
		1 Despesa com Recolhimento do PASEP, referente ao mês de setembro/2023.				1,00	115.758,79	115.758,79
						Total da Nota:		115.758,79
10/10/2023	14064/0-2023	110.0000	10/10/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	13.798,91	13.798,91
						Total da Nota:		13.798,91
10/10/2023	14066/0-2023	110.0000	10/10/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	9.019,23	9.019,23
						Total da Nota:		9.019,23
10/10/2023	14067/0-2023	110.0000	10/10/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	83,90	83,90
						Total da Nota:		83,90
17/10/2023	14344/0-2023	110.0000	17/10/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	242,56	242,56
						Total da Nota:		242,56
20/10/2023	14450/0-2023	110.0000	20/10/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	5.344,44	5.344,44
						Total da Nota:		5.344,44
20/10/2023	14451/0-2023	110.0000	20/10/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	149,32	149,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 131/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 132/662

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	14425/0-2023	110.0000	01/11/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ	
	1	DESPESA COM CAIXA REGISTRADORA MODELO GAVETA DINHEIRO.. MARCA: MENNO CAIXA REGISTRADORA MODELO: GAVETA DINHEIRO MG - 41 CS ECO MEDIDAS PRODUTO: LARGURA 40,5, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA: 11 CM., PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA DO ARVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8114/0-2023.			UN	1,00	430,00	430,00
Total da Nota:								430,00
Total da Ficha:								430,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 133/662

FICHA: 132

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	14195/0-2023	110.0000	11/10/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13702	08179842835 JOSE CARLOS DE LIMA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000235-83.2023.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Defeito, nulidade ou anulação, movido por Jose Carlos de Lima, conforme pedido.				1,00	5.509,46	5.509,46
						Total da Nota:		5.509,46
26/10/2023	14933/0-2023	110.0000	26/10/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13764	14027085000106 LANDIM STORI SOCIEDADE DE ADVOGA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001074-45.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Landim Stori Sociedade de Advogados, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
31/10/2023	15222/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 Outubro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Setembro/2022 a Agosto/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	36.773,69	36.773,69
						Total da Nota:		36.773,69
						Total da Ficha:		43.083,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 134/662

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
03/10/2023	13839/0-2023	110.0000	03/10/2023	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato Nº 0557578 (Contrato de Financiamento de Despesas de Capital, com recursos FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento , para aquisição de equipamentos, conforme cláusula primeira e cláusula quinta - item 5.1.1(Amortização + Encargos) = Parcela 22/36.				1,00	128.172,70		128.172,70
								Total da Nota:	128.172,70
10/10/2023	14065/0-2023	110.0000	10/10/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 120/240				1,00	115.354,00		115.354,00
								Total da Nota:	115.354,00
31/10/2023	15219/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 31/43, conforme pedido				1,00	14.397,54		14.397,54
								Total da Nota:	14.397,54
31/10/2023	15220/0-2023	110.0000	31/10/2023	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 14/60				1,00	8.756,50		8.756,50
								Total da Nota:	8.756,50
								Total da Ficha:	266.680,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 135/662

FICHA: 137

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
17/10/2023	14275/0-2023	301.0000	17/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	41,78		41,78	
							Total da Nota:		41,78	
17/10/2023	14276/0-2023	301.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	111,72		111,72	
							Total da Nota:		111,72	
17/10/2023	14277/0-2023	301.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	676,20		676,20	
							Total da Nota:		676,20	
25/10/2023	14657/0-2023	301.0000	25/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	275,32		275,32	
							Total da Nota:		275,32	
25/10/2023	14658/0-2023	301.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.860,65		3.860,65	
							Total da Nota:		3.860,65	
25/10/2023	14659/0-2023	301.0000	25/10/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	7.483,47		7.483,47	
							Total da Nota:		7.483,47	
25/10/2023	14660/0-2023	301.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	9.107,26		9.107,26	
							Total da Nota:		9.107,26	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 136/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14661/0-2023	301.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.784,87	10.784,87
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		10.784,87
25/10/2023	14662/0-2023	301.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.750,40	11.750,40
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		11.750,40
25/10/2023	14663/0-2023	301.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.147,82	18.147,82
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		18.147,82
25/10/2023	14664/0-2023	301.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	41.535,23	41.535,23
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		41.535,23
25/10/2023	14665/0-2023	301.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	118.083,52	118.083,52
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		118.083,52
26/10/2023	14952/0-2023	301.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.968,74	1.968,74
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		1.968,74
26/10/2023	14953/0-2023	301.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.607,94	2.607,94
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		2.607,94
26/10/2023	14954/0-2023	301.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.902,38	4.902,38
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		4.902,38
						Total da Ficha:		231.337,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 137/662

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
25/10/2023	14868/0-2023	301.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	20.207,96	20.207,96
							Total da Nota:	20.207,96
25/10/2023	14899/0-2023	301.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	57.742,22	57.742,22
							Total da Nota:	57.742,22
							Total da Ficha:	77.950,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 138/662

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	8090/0-2023 - 02	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8090/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-5.816,01	-5.816,01
Total da Nota:								-5.816,01
02/10/2023	11869/0-2023 - 01	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11869/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-25.516,00	-25.516,00
Total da Nota:								-25.516,00
02/10/2023	13802/0-2023	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Álcool Comum (etanol), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7713/0-2023.			LT	1.741,32	3,59	6.251,34
Total da Nota:								6.251,34
02/10/2023	13823/0-2023	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7734/0-2023.			LT	4.916,38	5,59	27.482,56
Total da Nota:								27.482,56
04/10/2023	13823/1-2023	301.0000	17/10/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 506/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 À 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7734/1-2023.			LT	745,07	5,59	4.164,93
Total da Nota:								4.164,93
23/10/2023	14482/0-2023	301.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E			PCT	10,00	17,00	170,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 139/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2023	14482/0-2023	301.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA,							
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - MEM 1476/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8170/0-2023.		PCT	40,00	15,90	636,00		
Total da Nota:								806,00	
27/10/2023	13823/0-2023 - 01	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Anulação da Nota nº 13823/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7734/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).		LT	4.171,31	-5,59	-23.317,63		
Total da Nota:								-23.317,63	
27/10/2023	15092/0-2023	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8437/0-2023		LT	4.171,31	5,99	24.986,15		
Total da Nota:								24.986,15	
30/10/2023	15156/0-2023	301.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
	1	DESPESA COM PLACA . MERCOSUL PARA VEÍCULOS OFICIAIS, REQ 1499/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8481/0-2023.		UN	5,00	120,00	600,00		
Total da Nota:								600,00	
31/10/2023	15228/0-2023	301.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13608 18901877000119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
	1	DESPESA COM COLAR CERVICAL P		UN	25,00	13,95	348,75		
	2	TALA -. MÓLDAVEL ARAMADA M		UN	25,00	11,58	289,50		
	3	TALA -. MÓLDAVEL ARAMADA G		UN	25,00	14,81	370,25		
	4	LENÇOL -. DESCARTAVEL PARA MACA 2X0,90 PCT C/10. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA O CORPO DE BOMBEIROS - REQ. Nº 1527/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8530/0-2023.		UN	30,00	9,20	276,00		
Total da Nota:								1.284,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 140/662

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	
31/10/2023	15229/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10023	16899541000133 MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DI			
		1 DESPESA COM PRANCHA DE RESGATE. INFANTIL RÍGIDA DE POLIETILENO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA O CORPO DE BOMBEIROS - REQ. Nº 1527/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8531/0-2023.			UN	5,00	381,00	1.905,00	
							Total da Nota:	1.905,00	
							Total da Ficha:	8.665,91	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 141/662

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			
10/10/2023	12864/0-2023 - 01	301.0000	10/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12864/0-2023				1,00	-268,00	-268,00
						Total da Nota:		-268,00
10/10/2023	13021/0-2023 - 01	301.0000	10/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3903 27881392843 JULIANA MOREIRA DE ARAUJO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13021/0-2023				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
10/10/2023	14083/0-2023	301.0000	19/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Miguel Arcanjo/SP, no dia 19/10/2023 para reunião da CIR, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
17/10/2023	14250/0-2023	301.0000	17/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1396 16904589841 TICIANE ELIAS OLIVATTI			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Piracicaba/SP, no dia 18/10/2023 para reunião de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São Paulo, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
24/10/2023	14083/0-2023 - 01	301.0000	24/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14083/0-2023				1,00	-300,00	-300,00
						Total da Nota:		-300,00
24/10/2023	14534/0-2023	301.0000	27/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6436 38227539807 FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itu/SP e Salto de Itu/SP, no dia 31/10/2023 para visita técnica ao Centro de Assistência Integral, Multiprofissional e Interdisciplinar para pessoas com TEA (AMAI) e ao Instituto Zoom, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
31/10/2023	15223/0-2023	301.0000	31/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13776 29569565829 ROSELI APARECIDA PENA CORTES			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 01/11/2023 para curso de Ciência e Tecnologia no cuidado as pessoas com estomias, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 142/662

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		482,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 143/662

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	14057/0-2023	301.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalações da Vigilância Sanitária. CONFORME PEDIDO Nº7843/0-2023			MESES	1,63	1.118,73	1.827,22
							Total da Nota:	1.827,22
10/10/2023	14057/1-2023	301.0000	16/10/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalações da Vigilância Sanitária. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 19/07 CONFORME PEDIDO Nº7843/1-2023			MESES	1,63	1.118,73	1.827,22
							Total da Nota:	1.827,22
31/10/2023	10722/4-2023	301.0000	01/11/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717 11291558896 CHARLES SAFADI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5992/4-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	1.827,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 144/662

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
04/10/2023	13894/0-2023	301.0000	17/10/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA.	LOC		1,00	1.200,00	1.200,00
				2 LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA INAUGURAÇÃO DA UBS FERREIRA DAS ALMAS - MEM 1438/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7767/0-2023.	LOC		1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									3.700,00
09/10/2023	14013/0-2023	301.0000	24/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Bolo massa de chocolate, recheado com coco e leite condensado, cobertura de chocolate. Embalado em formas plásticas, pedaços individualmente.	KG		1,70	54,00	91,80
				2 Brioche de frango 30gr.	KG		1,50	46,50	69,75
				3 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG		1,50	46,50	69,75
				4 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM Nº 1454/2023, AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO DE GESTANTES DA U.B.S VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 7828/0-2023.	KG		1,50	34,00	51,00
Total da Nota:									282,30
17/10/2023	14384/0-2023	301.0000	19/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4853 71559454000145 CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO. DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CPRE, NÃO REALIZADO PELO SUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REQ 49/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8088/0-2023.	SV		1,00	5.413,00	5.413,00
Total da Nota:									5.413,00
20/10/2023	14452/0-2023	301.0000	20/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. IPVA PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA: EEF3159 - REQ 130/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8147/0-2023.	SV		1,00	565,65	565,65
Total da Nota:									565,65
23/10/2023	14502/0-2023	301.0000	27/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Bolo massa de chocolate, recheado com cobertura e chocolate e pedaços de frutas (cereja ou morango) tipo floresta negra.	KG		7,20	41,90	301,68
				2 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. LANCHE PARA AÇÃO DE MULHERES NA UBSF VILA	KG		2,50	34,00	85,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 145/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	14502/0-2023	301.0000	27/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		APARECIDA 25/10/2023 - MEM. Nº 1483/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8163/0-2023.						
		Total da Nota:						386,68
23/10/2023	14509/0-2023	301.0000	27/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1		DESPESA COM Bolo massa de chocolate, recheado com cobertura e chocolate e pedaços de frutas (cereja ou morango) tipo floresta negra.	KG	2,00	41,90	83,80
		2		Brioche de frango 30gr.	KG	1,00	46,50	46,50
		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. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DAUBSF ANA BENTA 20/10/2023 - MEM. Nº 1478/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8167/0-2023.	KG	1,20	34,00	40,80
		Total da Nota:						217,60
23/10/2023	14511/0-2023	301.0000	27/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1		DESPESA COM Bolo massa de chocolate, recheado com cobertura e chocolate e pedaços de frutas (cereja ou morango) tipo floresta negra.	KG	2,00	41,90	83,80
		2		Brioche de frango 30gr.	KG	1,00	46,50	46,50
		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. LANCHE PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA UBSF CRUZEIRO E CAMPANHA OUTUBRO ROSA 30/10/2023, MEM. Nº 1479/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8168/0-2023.	KG	1,20	34,00	40,80
		Total da Nota:						217,60
30/10/2023	15149/0-2023	301.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1		Despesa com Bolo massa de chocolate, recheado com coco e leite condensado, cobertura de chocolate. Embalado em formas plásticas, pedaços individualmente,	KG	1,70	54,00	91,80
		2		Brioche de frango 30gr.	KG	1,50	46,50	69,75
		3		Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	1,50	46,50	69,75
		4		Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Para ampliação do grupo de gestante da UBSF Vila Maria, dia 25/10 - MEM 1519/2023, Conforme pedido de compra nº 8474/0-2023.	KG	1,50	34,00	51,00
		Total da Nota:						282,30
30/10/2023	15151/0-2023	301.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1		DESPESA COM Torta de frango	KG	2,00	67,00	134,00



Exercício: 2023

Página: 146/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	15151/0-2023	301.0000		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 ampliação do grupo de gestante - Bº Pinhalzinho, dia 07/11, MEM 1520/2023, conforme pedido de compra nº 8476/0-2023.			KG	1,00	34,00	34,00
						Total da Nota:		261,00
						Total da Ficha:		11.326,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 147/662

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
02/10/2023	10933/3-2023	301.0000	26/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6150/3-2023.			MESES	0,13	2.205,00	283,50
Total da Nota:								283,50
06/10/2023	1671/9-2023	301.0000	19/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIROS ANA BENTA E PINHALZINHO. MEM. Nº 389/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1060/9-2023.			MESES	0,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
11/10/2023	2072/7-2023	301.0000	24/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - SEC SAÚDE - MEM 96/2023, CONFORME PEDIDO 1239/7-2023			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
11/10/2023	2075/8-2023	301.0000	24/10/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - SETORES SAÚDE - MEM 96/2023, CONFORME PEDIDO 1242/8-2023			MESES	0,35	4.150,00	1.452,50
Total da Nota:								1.452,50
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 148/662

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
30/10/2023	15152/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
		1 Despesa com Pia sintética com gabinete de 1,50 m Marca: RORATO, para o Setor de Transporte - MEM 1528/2023, Conforme pedido de compra nº 8477/0-2023.			UN	1,00	726,40	726,40
Total da Nota:								726,40
Total da Ficha:								726,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 149/662

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2023	114/4-2023	301.0000	09/10/2023	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. MEM 476/2023 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO 79/4-2023			%	3,76	5.832,14	21.911,35
Total da Nota:								21.911,35
04/10/2023	114/5-2023	301.0000	09/10/2023	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. MEM 476/2023 - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO 79/5-2023			%	1,77	5.831,99	10.333,70
Total da Nota:								10.333,70
04/10/2023	13877/0-2023	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro de Saúde - 1 "Dr. Eugênio Vaz Sampaio" e Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Ferreira das Almas. 2 TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7750/0-2023.				45,29	5.832,09	264.122,97
Total da Nota:								264.122,97
06/10/2023	114/6-2023	301.0000	17/10/2023	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. MEM. Nº 525/2023 - REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 79/6-2023.			%	3,16	5.832,06	18.404,24
Total da Nota:								18.404,24
06/10/2023	13877/1-2023	301.0000	17/10/2023	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. 2 TERMO DE ADITAMENTO, MEM. Nº 526/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - UBS DR EUGENIO CS1. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7750/1-2023.			%	24,79	5.832,09	144.570,45
Total da Nota:								144.570,45
06/10/2023	13877/2-2023	301.0000	17/10/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 150/662

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
06/10/2023	13877/2-2023	301.0000	17/10/2023	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. 2 TERMO DE ADITAMENTO, MEM. Nº 526/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - UBS FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7750/2-2023.			%	13,02	5.832,10	75.944,99
Total da Nota:								75.944,99
Total da Ficha:								264.122,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 151/662

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	14014/0-2023	301.0000	09/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4662	55664725834	RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2023.				1,00	797,05	797,05
							Total da Nota:		797,05
09/10/2023	14015/0-2023	301.0000	09/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4662	55664725834	RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2023.				1,00	2.391,17	2.391,17
							Total da Nota:		2.391,17
10/10/2023	14141/0-2023	301.0000	10/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711	51116693615	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
		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	27,54	27,54
							Total da Nota:		27,54
10/10/2023	14142/0-2023	301.0000	10/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711	51116693615	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
		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	163,72	163,72
							Total da Nota:		163,72
10/10/2023	14143/0-2023	301.0000	10/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711	51116693615	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
		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	176,00	176,00
							Total da Nota:		176,00
10/10/2023	14144/0-2023	301.0000	10/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711	51116693615	RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
		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	563,97	563,97
							Total da Nota:		563,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 152/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	14145/0-2023	301.0000	10/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
			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	1.091,46	1.091,46
Total da Nota:									1.091,46
10/10/2023	14146/0-2023	301.0000	10/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
			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	4.489,07	4.489,07
Total da Nota:									4.489,07
10/10/2023	14147/0-2023	301.0000	10/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
			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	17.956,29	17.956,29
Total da Nota:									17.956,29
17/10/2023	14278/0-2023	301.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023			1,00	2,92	2,92
Total da Nota:									2,92
17/10/2023	14279/0-2023	301.0000	17/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023			1,00	93,44	93,44
Total da Nota:									93,44
17/10/2023	14280/0-2023	301.0000	17/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023			1,00	98,18	98,18
Total da Nota:									98,18
17/10/2023	14281/0-2023	301.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023			1,00	496,26	496,26
Total da Nota:									496,26
18/10/2023	14147/1-2023	301.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de			1,00	17.956,29	3.858,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 153/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	14147/1-2023	301.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
		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:	3.858,21
18/10/2023	14147/2-2023	301.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
		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	17.956,29	7.049,04
							Total da Nota:	7.049,04
18/10/2023	14147/3-2023	301.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
		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	17.956,29	7.049,04
							Total da Nota:	7.049,04
19/10/2023	14443/0-2023	301.0000	20/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7614 34708816855 DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	98,23	98,23
							Total da Nota:	98,23
19/10/2023	14444/0-2023	301.0000	20/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7614 34708816855 DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	196,46	196,46
							Total da Nota:	196,46
19/10/2023	14445/0-2023	301.0000	20/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7614 34708816855 DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	316,80	316,80
							Total da Nota:	316,80
19/10/2023	14446/0-2023	301.0000	20/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7614 34708816855 DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.431,16	1.431,16
							Total da Nota:	1.431,16
19/10/2023	14447/0-2023	301.0000	20/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7614 34708816855 DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.768,16	1.768,16
							Total da Nota:	1.768,16
25/10/2023	14666/0-2023	301.0000	25/10/2023	47 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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 154/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14666/0-2023	301.0000	25/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	2.536,82	2.536,82
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
								Total da Nota:	2.536,82
25/10/2023	14667/0-2023	301.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	12.322,58	12.322,58
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
								Total da Nota:	12.322,58
25/10/2023	14668/0-2023	301.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	13.807,45	13.807,45
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
								Total da Nota:	13.807,45
25/10/2023	14669/0-2023	301.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	15.880,62	15.880,62
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
								Total da Nota:	15.880,62
25/10/2023	14670/0-2023	301.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	21.322,53	21.322,53
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
								Total da Nota:	21.322,53
25/10/2023	14671/0-2023	301.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	23.156,80	23.156,80
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
								Total da Nota:	23.156,80
25/10/2023	14672/0-2023	301.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	49.146,62	49.146,62
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
								Total da Nota:	49.146,62
25/10/2023	14673/0-2023	301.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	315.116,91	315.116,91
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
								Total da Nota:	315.116,91
26/10/2023	14955/0-2023	301.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	175,33	175,33
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
								Total da Nota:	175,33
26/10/2023	14956/0-2023	301.0000	26/10/2023	46 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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 155/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	14956/0-2023	301.0000	26/10/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	924,00	924,00
							Total da Nota:		924,00
26/10/2023	14957/0-2023	301.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	6.780,44	6.780,44
							Total da Nota:		6.780,44
26/10/2023	14958/0-2023	301.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	21.836,17	21.836,17
							Total da Nota:		21.836,17
							Total da Ficha:		515.164,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 156/662

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			
25/10/2023	14674/0-2023	301.0117 25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	10.337,67	10.337,67
						Total da Nota:		10.337,67
25/10/2023	14675/0-2023	301.0117 25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	12.403,12	12.403,12
						Total da Nota:		12.403,12
25/10/2023	14676/0-2023	301.0117 25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	13.354,43	13.354,43
						Total da Nota:		13.354,43
25/10/2023	14677/0-2023	301.0117 25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	15.838,21	15.838,21
						Total da Nota:		15.838,21
25/10/2023	14678/0-2023	301.0117 25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	25.483,95	25.483,95
						Total da Nota:		25.483,95
25/10/2023	14679/0-2023	301.0117 25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	30.465,60	30.465,60
						Total da Nota:		30.465,60
25/10/2023	14680/0-2023	301.0117 25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	228.683,39	228.683,39
						Total da Nota:		228.683,39
26/10/2023	14959/0-2023	301.0117 26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	1.995,12	1.995,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 157/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.995,12
26/10/2023	14960/0-2023	301.0117	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	10.678,75	10.678,75
						Total da Nota:		10.678,75
						Total da Ficha:		349.240,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 158/662

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		Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total
17/10/2023	14282/0-2023	313.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	103,63	103,63
Total da Nota:								103,63
17/10/2023	14283/0-2023	313.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	966,37	966,37
Total da Nota:								966,37
25/10/2023	14681/0-2023	313.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.127,02	2.127,02
Total da Nota:								2.127,02
25/10/2023	14682/0-2023	313.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.760,67	3.760,67
Total da Nota:								3.760,67
25/10/2023	14683/0-2023	313.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	4.961,06	4.961,06
Total da Nota:								4.961,06
25/10/2023	14684/0-2023	313.0000	25/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	9.220,12	9.220,12
Total da Nota:								9.220,12
25/10/2023	14685/0-2023	313.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	15.469,48	15.469,48
Total da Nota:								15.469,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 159/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14686/0-2023	313.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	19.465,60	19.465,60
							Total da Nota:		19.465,60
25/10/2023	14687/0-2023	313.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	95.539,37	95.539,37
							Total da Nota:		95.539,37
26/10/2023	14961/0-2023	313.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023			1,00	617,29	617,29
							Total da Nota:		617,29
26/10/2023	14962/0-2023	313.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023			1,00	1.217,75	1.217,75
							Total da Nota:		1.217,75
26/10/2023	14963/0-2023	313.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023			1,00	3.036,00	3.036,00
							Total da Nota:		3.036,00
							Total da Ficha:		156.484,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 160/662

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
25/10/2023	14869/0-2023	301.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	90.184,66	90.184,66
						Total da Nota:		90.184,66
25/10/2023	14900/0-2023	301.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	257.555,51	257.555,51
						Total da Nota:		257.555,51
						Total da Ficha:		347.740,17



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 161/662

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
10/10/2023	14148/0-2023	301.0000	10/10/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
	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	22,04	22,04
Total da Nota:								22,04
10/10/2023	14149/0-2023	301.0000	10/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
	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	32.738,95	32.738,95
Total da Nota:								32.738,95
10/10/2023	14151/0-2023	301.0000	10/10/2023	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 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA				1,00	50.107,62	50.107,62
Total da Nota:								50.107,62
18/10/2023	14149/1-2023	301.0000	18/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
	1	Parcelamento do Valor para Pagamento da Nota Parcial nº 14149/0-2023				1,00	836,74	836,74
Total da Nota:								836,74
18/10/2023	14149/2-2023	301.0000	18/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
	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	32.738,95	515,22
Total da Nota:								515,22
18/10/2023	14149/3-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
	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	32.738,95	7.049,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 162/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.049,04
18/10/2023	14149/4-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
		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	32.738,95	7.049,04
							Total da Nota:		7.049,04
18/10/2023	14149/5-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
		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	32.738,95	7.049,04
							Total da Nota:		7.049,04
18/10/2023	14149/6-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
		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	32.738,95	7.049,04
							Total da Nota:		7.049,04
18/10/2023	14149/7-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA				
		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	32.738,95	3.190,83
							Total da Nota:		3.190,83
19/10/2023	14448/0-2023	301.0000	20/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7614 34708816855 DIEGO MARCELO INACIO DE BARROS				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	3.966,08	3.966,08
							Total da Nota:		3.966,08
							Total da Ficha:		86.834,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 163/662

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
03/10/2023	13771/1-2023	301.0000	05/10/2023	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 Nº04/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7664/1-2023			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30
Total da Nota:								302.026,30
03/10/2023	13771/2-2023	301.0000	05/10/2023	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 Nº04/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7664/2-2023			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30
Total da Nota:								302.026,30
11/10/2023	14193/0-2023	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº002/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº049/2020 Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêucitca do Município. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7991/0-2023			MESES	3,00	91.701,63	275.104,89
Total da Nota:								275.104,89
17/10/2023	14193/1-2023	301.0000	14/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº002/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº049/2020 Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7991/1-2023			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
Total da Nota:								91.701,63
31/10/2023	13771/3-2023	301.0000	14/11/2023	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 Nº04/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 164/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2023	13771/3-2023	301.0000	14/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10/2023 A 22/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7664/3-2023.	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
Total da Nota:								302.026,30	
31/10/2023	14193/2-2023	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêuticas do Município. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7991/2-2023.	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
					MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
Total da Nota:								91.701,63	
Total da Ficha:								275.104,89	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 165/662

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					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2023	11776/0-2023 - 01	301.0000	02/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801	SILVIO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11776/0-2023					1,00	-32,90	-32,90	
							Total da Nota:		-32,90	
02/10/2023	12285/0-2023 - 01	301.0000	02/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12285/0-2023					1,00	-84,40	-84,40	
							Total da Nota:		-84,40	
02/10/2023	13777/0-2023	301.0000	06/10/2023	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	
02/10/2023	13779/0-2023	301.0000	04/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:		1.000,00	
02/10/2023	13780/0-2023	301.0000	04/10/2023	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	
03/10/2023	13836/0-2023	301.0000	04/10/2023	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	
04/10/2023	13895/0-2023	301.0000	06/10/2023	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	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 166/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		300,00
04/10/2023	13933/0-2023	301.0000	06/10/2023	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
04/10/2023	13934/0-2023	301.0000	06/10/2023	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
05/10/2023	12288/0-2023 - 01	301.0000	05/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº12288/0-2023		1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
05/10/2023	12449/0-2023 - 01	301.0000	05/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº12449/0-2023		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
05/10/2023	12910/0-2023 - 01	301.0000	05/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº12910/0-2023		1,00	-33,10	-33,10
						Total da Nota:		-33,10
05/10/2023	13955/0-2023	301.0000	06/10/2023	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
06/10/2023	13964/0-2023	301.0000	11/10/2023	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
06/10/2023	14001/0-2023	301.0000	10/10/2023	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 167/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
06/10/2023	14002/0-2023	301.0000	10/10/2023	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
06/10/2023	14003/0-2023	301.0000	10/10/2023	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
10/10/2023	12338/0-2023 - 01	301.0000	10/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº12338/0-2023		1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
10/10/2023	12339/0-2023 - 01	301.0000	10/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº12339/0-2023		1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
10/10/2023	14119/0-2023	301.0000	16/10/2023	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
						Total da Nota:		300,00
10/10/2023	14125/0-2023	301.0000	16/10/2023	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
10/10/2023	14150/0-2023	301.0000	16/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031 08799023881 EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
11/10/2023	12287/0-2023 - 01	301.0000	11/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº12287/0-2023		1,00	-70,00	-70,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 168/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-70,00
11/10/2023	12514/0-2023 - 01	301.0000	11/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031 08799023881 EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12514/0-2023					1,00	-12,50	-12,50
						Total da Nota:		-12,50
11/10/2023	13779/0-2023 - 01	301.0000	11/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº13779/0-2023					1,00	-730,00	-730,00
						Total da Nota:		-730,00
16/10/2023	12785/0-2023 - 01	301.0000	16/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12785/0-2023					1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
16/10/2023	14218/0-2023	301.0000	17/10/2023	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
16/10/2023	14219/0-2023	301.0000	17/10/2023	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
16/10/2023	14220/0-2023	301.0000	17/10/2023	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
16/10/2023	14221/0-2023	301.0000	17/10/2023	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
16/10/2023	14222/0-2023	301.0000	17/10/2023	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 169/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		300,00
17/10/2023	12448/0-2023 - 01	301.0000	17/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12448/0-2023					1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
17/10/2023	12912/0-2023 - 01	301.0000	17/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12912/0-2023					1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
17/10/2023	13080/0-2023 - 01	301.0000	17/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº13080/0-2023					1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
19/10/2023	13413/0-2023 - 01	301.0000	19/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº13413/0-2023					1,00	-110,00	-110,00
						Total da Nota:		-110,00
19/10/2023	14422/0-2023	301.0000	20/10/2023	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
19/10/2023	14439/0-2023	301.0000	20/10/2023	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
19/10/2023	14440/0-2023	301.0000	20/10/2023	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
19/10/2023	14441/0-2023	301.0000	20/10/2023	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 170/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2023	13049/0-2023 - 01	301.0000	20/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº13049/0-2023			1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
20/10/2023	14221/0-2023 - 01	301.0000	20/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº14221/0-2023			1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
24/10/2023	14125/0-2023 - 01	301.0000	24/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº14125/0-2023			1,00	-39,10	-39,10
						Total da Nota:		-39,10
24/10/2023	14533/0-2023	301.0000	25/10/2023	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
24/10/2023	14565/0-2023	301.0000	25/10/2023	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	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
24/10/2023	14578/0-2023	301.0000	25/10/2023	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
25/10/2023	14926/0-2023	301.0000	27/10/2023	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
26/10/2023	13780/0-2023 - 01	301.0000	26/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº13780/0-2023			1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
26/10/2023	13836/0-2023 - 01	301.0000	26/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1		Anulação da Nota de Empenho nº13836/0-2023			1,00	-20,00	-20,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 171/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-20,00
26/10/2023	13934/0-2023 - 01	301.0000	26/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº13934/0-2023					1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
26/10/2023	14003/0-2023 - 01	301.0000	26/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº14003/0-2023					1,00	-22,40	-22,40
						Total da Nota:		-22,40
27/10/2023	15042/0-2023	301.0000	27/10/2023	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
30/10/2023	13777/0-2023 - 01	301.0000	30/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº13777/0-2023					1,00	-29,75	-29,75
						Total da Nota:		-29,75
30/10/2023	14001/0-2023 - 01	301.0000	30/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº14001/0-2023					1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
30/10/2023	14002/0-2023 - 01	301.0000	30/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº14002/0-2023					1,00	-200,00	-200,00
						Total da Nota:		-200,00
30/10/2023	15128/0-2023	301.0000	31/10/2023	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
30/10/2023	15130/0-2023	301.0000	01/11/2023	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
30/10/2023	15131/0-2023	301.0000	31/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			



Exercício: 2023

Página: 172/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2023	15131/0-2023	301.0000	31/10/2023	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
30/10/2023	15132/0-2023	301.0000	31/10/2023	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
31/10/2023	13895/0-2023 - 01	301.0000	31/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410	40897386876	ANDRE FERREIRA DE LARA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13895/0-2023					1,00	-12,50		-12,50
									Total da Nota:	-12,50
31/10/2023	13933/0-2023 - 01	301.0000	31/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13933/0-2023					1,00	-74,40		-74,40
									Total da Nota:	-74,40
31/10/2023	13964/0-2023 - 01	301.0000	31/10/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13964/0-2023					1,00	-2,20		-2,20
									Total da Nota:	-2,20
31/10/2023	15192/0-2023	301.0000	01/11/2023	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
31/10/2023	15217/0-2023	301.0000	01/11/2023	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	500,00		500,00
									Total da Nota:	500,00
									Total da Ficha:	27.926,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 173/662

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2023	14012/0-2023	301.0000	24/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	2,00	29,45	58,90
	2	Argamassa piso sobre piso Marca: MINERCAL			SC	2,00	25,60	51,20
	3	Cadeado 35 mm Marca: PADO			UN	3,00	21,95	65,85
	4	Areia Grossa Lavada Marca: CENTRAL			M3	1,00	191,00	191,00
	5	Pedra 1 Marca: HORICAL			M3	1,00	167,00	167,00
	6	Corrente galvanizada 4mm Marca: SÃO RAFAEL. MEM Nº 1453/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS U.B.S DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº 7827/0-2023.			M	3,00	12,90	38,70
Total da Nota:								572,65
23/10/2023	14530/0-2023	301.0000	27/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	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 397/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 29/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8195/0-2023.			%	217,59	115,40	25.109,88
Total da Nota:								25.109,88
24/10/2023	14548/0-2023	301.0000	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
	1	DESPESA COM ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML. Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1275/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8213/0-2023.			AMP	1.000,00	0,28	280,00
Total da Nota:								280,00
24/10/2023	14550/0-2023	301.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			



Exercício: 2023

Página: 174/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/10/2023	14550/0-2023	301.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG. Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1275/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8215/0-2023.			COMPR	2.000,00	1,45		2.900,00
								Total da Nota:	2.900,00
24/10/2023	14553/0-2023	301.0000	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM TRAMADOL 50MG Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1275/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8217/0-2023.			CÁP	10.000,00	0,18		1.800,00
								Total da Nota:	1.800,00
24/10/2023	14556/0-2023	301.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
		1 DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG. Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1270/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8220/0-2023.			COMPR	15.000,00	0,09		1.348,50
								Total da Nota:	1.348,50
27/10/2023	8081/0-2023 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 8081/0-2023 - (Item 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.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	31.347,08	-5,26		-164.885,66
								Total da Nota:	-164.885,66
27/10/2023	15070/0-2023	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8412/0-2023.			LT	31.347,08	6,26		196.232,74
								Total da Nota:	196.232,74
31/10/2023	15189/0-2023	301.0000	09/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10 A 13/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8511/0-2023.			%	169,32	115,40		19.539,28
								Total da Nota:	19.539,28
								Total da Ficha:	82.897,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 175/662

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	14111/0-2023	301.0118	26/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	242,00	11,98	2.899,16
		Marca: SARAPUI, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - MEM. Nº 1458/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7890/0-2023.						
		Total da Nota: 2.899,16						
10/10/2023	14112/0-2023	301.0118	26/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	400,00	11,98	4.792,00
		Marca: SARAPUI, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE A PARTIR DE 02/10/2023 - MEM. Nº 1459/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7891/0-2023.						
		Total da Nota: 4.792,00						
20/10/2023	14463/0-2023	301.0118		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	
	1	DESPESA COM PENEIRA. CANISTER - VERSÃO NOVA			UN	5,00	1.245,00	6.225,00
	2	PENEIRA. CANISTER			UN	2,00	1.591,88	3.183,76
	3	FILTRO. DE ENTRADA DE AR			UN	10,00	120,00	1.200,00
	4	FILTRO. MICRODISCO			UN	1,00	80,00	80,00
	5	SOLENOÍDE. PARA CONCENTRADOR			UN	1,00	688,40	688,40
	6	COMPRESSOR			UN	2,00	1.237,90	2.475,80
	7	PENEIRA EVERFLO, PARA CONserto EMERGENCIAL DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8146/0-2023.			KIT	1,00	1.124,54	1.124,54
		Total da Nota: 14.977,50						
23/10/2023	14506/0-2023	301.0118	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALAO DE 20 LITROS PARA REPOSIÇÃO NA UBSF VILA APARECIDA E CENTRO - MEM. Nº 1485/2023 Marca: MONTICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8166/0-2023.			GL	4,00	35,00	140,00
		Total da Nota: 140,00						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 176/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	14552/0-2023	301.0118 14/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: VÁLVULA. DE ESCAPE			UN	4,00	30,60	122,40
	2	RETENTOR. VÁLVULAS			PC	1,00	29,50	29,50
	3	RETIFICAÇÃO VALVULAS			UN	1,00	82,00	82,00
	4	SELANTE			UN	1,00	14,30	14,30
	5	TRAVA PARAFUSO			UN	1,00	13,30	13,30
	6	BOMBA. D´ÁGUA,			UN	1,00	96,90	96,90
	7	CORREIA. DENTADA			UN	1,00	53,50	53,50
	8	TENSOR. CORREIA DENTADA			UN	1,00	76,20	76,20
	9	ENGRENAGEM. VIRABREQUIM			UN	1,00	57,60	57,60
	10	Mangueira . TUBO D´ÁGUA			UN	1,00	16,00	16,00
	11	CORREIA. ALTENADOR			UN	1,00	42,80	42,80
	12	ROLAMENTO. GUIA			UN	1,00	37,00	37,00
	13	ROLAMENTO. TENSOR			UN	1,00	35,00	35,00
	14	Mangueira . SUPERIOR			UN	1,00	21,00	21,00
	15	VÁLVULA. TERMÓSTATICA			UN	1,00	50,00	50,00
	16	BALACIM			UN	8,00	32,00	256,00
	17	TUCHO. VÁLVULAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS SPIN PLACA GFP 4100 - ATENÇÃO BÁSICA. REQ. Nº 1487/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8201/0-2023.			PC	8,00	29,00	232,00
Total da Nota:								1.235,50
24/10/2023	14561/0-2023	301.0118	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: VÁLVULA. DE ADMISSÃO			UN	4,00	33,00	132,00
	2	RETENTOR. DE COMANDO			PC	1,00	22,00	22,00
	3	POLIA. VIRABREQUIM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS SPIN PLACA GFP41000 - ATENÇÃO BÁSICA. REQ. Nº 1487/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8202/0-2023.			UN	1,00	639,00	639,00
Total da Nota:								793,00
24/10/2023	14562/0-2023	301.0118	39 MATERIAL DE CONSUMO		201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CAPA ... CORREIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA GFP 4100 - ATENÇÃO BÁSICA. REQ. Nº 1487/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8203/0-2023.			UN	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								115,00
30/10/2023	14463/1-2023	301.0118	25 MATERIAL DE CONSUMO		5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
	1	DESPESA COM PENEIRA. CANISTER - VERSÃO NOVA			UN	5,00	1.245,00	6.225,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 177/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	14463/1-2023	301.0118	25	MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		
		2 PENEIRA. CANISTER			UN	2,00	1.591,88	3.183,76
		3 FILTRO. DE ENTRADA DE AR			UN	10,00	120,00	1.200,00
		4 FILTRO. MICRODISCO			UN	1,00	80,00	80,00
		5 SOLENÓIDE. PARA CONCENTRADOR			UN	1,00	688,40	688,40
		6 COMPRESSOR			UN	2,00	1.237,90	2.475,80
		7 PENEIRA EVERFLO, PARA CONserto EMERGENCIAL DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. MEM. Nº 1521/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8146/1-2023.			KIT	1,00	1.124,54	1.124,54
Total da Nota:								14.977,50
31/10/2023	15202/0-2023	301.0118	07	MATERIAL DE CONSUMO	10748 30518878000184	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI		
		1 DESPESA COM DIETA ENTERAL. INFANTIL SEMIELEMENTAR - OLIGOMÉRICA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA À PASSE DE PROTEÍNA HIDROLIZADA DO SORO DO LEITE. PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL - REQ 1541/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8520/0-2023.			UN	50,00	150,80	7.540,00
Total da Nota:								7.540,00
31/10/2023	15230/0-2023	301.0118	39	MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM VEDADOR. NÃO ALVEOLAR			UN	1,00	21,77	21,77
		2 LIMPA AR. GRANADA			UN	1,00	69,90	69,90
		3 LIMPA. PARABRISA			UN	1,00	20,00	20,00
		4 LIMPA. FREIOS			UN	1,00	101,00	101,00
		5 NIVELE. FLUIDO			UN	1,00	43,00	43,00
		6 LIMPA. EVAPORADOR			UN	1,00	124,00	124,00
		7 LUBRIFICANTE			UN	1,00	65,00	65,00
		8 FILTRO CABINE			UN	1,00	66,00	66,00
		9 FILTRO ÓLEO			UN	1,00	92,61	92,61
		10 PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	801,46	801,46
		11 FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	70,19	70,19
		12 FLUIDO DE FREIO			UN	3,00	36,44	109,32
		13 DEFLETORES			JG	1,00	214,00	214,00
		14 ÓLEO-. LUBRIFICANTE 5W30			LT	4,00	78,40	313,60
		15 LIMPA. BICO, PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL ONIX PLUS PLACA: DTX3J15 - ATENÇÃO BÁSICA - KM 20.000 - REQ. Nº 1531/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8532/0-2023.			UN	1,00	83,00	83,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 178/662

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/Varição: 301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.194,85
						Total da Ficha:		34.687,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 179/662

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 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Varição: 301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14380/0-2023	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
		1 Despesa com Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75			BL	30,00	8,49	254,70
		2 Boletim De Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) - Bloco 100x1- 30,5x21,5 sulfite 75			BL	33,00	14,50	478,50
		3 Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56			BL	25,00	14,49	362,25
		4 Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180			UN	1.000,00	0,15	150,00
		5 Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75			BL	200,00	14,45	2.890,00
		6 Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	5,00	22,00	110,00
		7 Ficha de acompanhamento de visitas-PACS sulfite 56 100x1 A4			BL	50,00	14,45	722,50
		8 Ficha de Visita Territorial			BL	30,00	14,50	435,00
		9 Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr			BL	130,00	4,60	598,00
		10 Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	300,00	7,49	2.247,00
		11 Receituário Oftalmológico- Bloco 100x1 A5 sulfite 75			BL	10,00	11,50	115,00
		12 Relatório de Patologia Cervical 100x1 sulfite 56			BL	10,00	17,99	179,90
		13 Relatório de Ultrassom Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	10,00	17,99	179,90
		14 Requisição De Exame Citopatológico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	10,00	17,99	179,90
		15 Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75			BL	10,00	17,99	179,90
		16 Solicitação de Comparecimento-Bloco 24x22 sulfite 56 picote			BL	10,00	17,90	179,00
		17 Ultrassom transvaginal- 100x1 sulfite 56			BL	20,00	17,90	358,00
		18 Cartão planejamento familiar da mulher FV 18x15 cartolina 180			UN	1.500,00	0,24	360,00
		19 Declaração de renda setor social- 100X1			BL	5,00	21,80	109,00
		20 Relatório de Ultrassom Obstétrico 3º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I - Termo de Referência, conforme pedido de compra nº 8084/0-2023.			BL	10,00	17,99	179,90
Total da Nota:								10.268,45
17/10/2023	14381/0-2023	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1 Despesa com Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	130,00	14,00	1.820,00
		2 Cadastro individual ESUS- 100x1 sulfite 75 FV			BL	66,00	14,30	943,80
		3 Consulta de Enfermagem- FV Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	33,00	14,49	478,17



Exercício: 2023

Página: 180/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/10/2023	14381/0-2023	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		22 69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		4	Envelope Amarelo Timbrado M – 260 X 360		UN	300,00	2,00		600,00
		5	Envelope Amarelo Timbrado P – 185 X 248		UN	1.500,00	1,10		1.650,00
		6	Envelope Branco Ofício Trimbrado Janela		UN	500,00	1,80		900,00
		7	Envelope Kraft Timbrado Prontuário – 260 X 360		UN	1.500,00	1,50		2.250,00
		8	Evolução Clínica - Bloco 100x1 A4 sulfite 75		BL	300,00	14,49		4.347,00
		9	Ficha Obstétrica – FV A3 sulfite 75 dobrado		FL	1.000,00	0,40		400,00
		10	Guia De Referencia E Contra Referencia - Picotado-Bloco 100 X 1 A4 sulfite 75 picotado		BL	200,00	14,48		2.896,00
		11	Primeira Consulta Pediátrica- FV A3 sulfite 75 dobrado		FL	500,00	0,60		300,00
		12	Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal		BL	600,00	7,49		4.494,00
		13	Relação de Remessa Bloco 100x1		BL	100,00	11,89		1.189,00
		14	SADT - Bloco 100x1 A4 sulfite 56		BL	100,00	14,49		1.449,00
		15	Ficha de Atendimento Ambulatorial - colorido modelo novo FV, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I - Termo de Referência, conforme pedido de compra nº 8085/0-2023.		BL	30,00	30,00		900,00
								Total da Nota:	24.616,97
17/10/2023	14382/0-2023	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		13673 41638596000137	ALAN DE OLIVEIRA 08122987990 - MEI			
		1	Despesa com Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr		UN	300,00	29,90		8.970,00
			Marca: PRÓPIA, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I - Termo de Referência, conforme pedido de compra nº 8086/0-2023.						
								Total da Nota:	8.970,00
23/10/2023	14380/1-2023	301.0120	30/10/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO		6441 19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
		1	DESPESA COM Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75		BL	50,00	14,45		722,50
		2	Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75		BL	5,00	22,00		110,00
		3	Ficha de acompanhamento de visitas-PACS sulfite 56 100x1 A4		BL	10,00	14,45		144,50
		4	Ficha de Visita Territorial		BL	10,00	14,50		145,00
		5	Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal		BL	300,00	7,49		2.247,00
		6	Solicitação de Comparecimento-Bloco 24x22 sulfite 56 picote. MEM. Nº 1474/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8084/1-2023.		BL	10,00	17,90		179,00
								Total da Nota:	3.548,00



Exercício: 2023

Página: 181/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2023	14381/1-2023	301.0120	31/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	400,00	7,49	2.996,00	
		2 Relação de Remessa Bloco 100x1			BL	40,00	11,89	475,60	
		3 SADT - Bloco 100x1 A4 sulfite 56. MEM. Nº1473/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8085/1-2023.			BL	100,00	14,49	1.449,00	
							Total da Nota:	4.920,60	
26/10/2023	15022/0-2023	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 Despesa com Assento para vaso sanitário simples - rígido			UN	10,00	15,75	157,50	
		Marca: ALUMASA							
		2 Boia para caixa d'água 3/4"			UN	4,00	4,95	19,80	
		Marca: LUCONI							
		3 Caixa sifonada 150 x 150 x 50			UN	2,00	23,00	46,00	
		Marca: FORTLEV							
		4 T ¾ marrom soldável			UN	10,00	0,85	8,50	
		Marca: PLASTILIT							
		5 Torneira de cozinha inox			UN	1,00	64,80	64,80	
		Marca: EMA, para utilização na manutenção das UBS desta Secretaria - MEM 1507/2023, conforme pedido de compra nº 8297/0-2023.							
							Total da Nota:	296,60	
26/10/2023	15029/0-2023	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 Despesa com Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecolé			UN	430,00	0,22	94,60	
		2 Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ 100 Fls (azul) Marca: Hardocpy, para utilização nas unidades de Saúde - MEM 1505/2023, Conforme pedido de compra nº 8304/0-2023.			CX	8,00	30,00	240,00	
							Total da Nota:	334,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 182/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	14381/2-2023	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Envelope Kraft Timbrado Prontuário – 260 X 360. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEM. Nº 1523/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8085/2-2023.		UN		320,00	1,50	480,00
Total da Nota:								480,00
30/10/2023	14382/1-2023	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		13673 41638596000137 ALAN DE OLIVEIRA 08122987990 - MEI			
	1	Despesa com Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr		UN		300,00	29,90	8.970,00
		Marca: PRÓPIA, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I - Termo de Referência. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEM. Nº 1518/2023, conforme pedido de compra nº 8086/1-2023.						
Total da Nota:								8.970,00
30/10/2023	15146/0-2023	301.0120	30 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CABO DE REDE CAT5E, PARA UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1498/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8472/0-2023.		UN		3,00	830,00	2.490,00
Total da Nota:								2.490,00
30/10/2023	15153/0-2023	301.0120	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM VELA IGNIÇÃO,		UN		1,00	148,00	148,00
	2	CABO DE IGNIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: BSF 4188 - REQ 1500/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8478/0-2023.		UN		1,00	243,90	243,90
Total da Nota:								391,90
31/10/2023	15242/0-2023	301.0120	39 MATERIAL DE CONSUMO		8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO		UN		3,00	85,00	255,00
	2	SAPATA FREIO		UN		3,00	278,00	834,00
	3	DISCO. DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS AMAROK PLACAS: BSF 6501, BSY 9364, BVT 6913 - ATENÇÃO BÁSICA - REQ. Nº 1530/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8539/0-2023.		UN		4,00	230,00	920,00
Total da Nota:								2.009,00
31/10/2023	15243/0-2023	301.0120	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TAMBOR DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS AMAROK PLACAS: BSF 6501, BSY 9364, BVT 6913 - ATENÇÃO BÁSICA - REQ. Nº 1530/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8540/0-2023.		UN		4,00	250,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 183/662

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/Varição: 301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		50.377,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 184/662

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2023	14097/0-2023	301.0121	10 MATERIAL DE CONSUMO		12920 35706397000116 E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERC			
	1	DESPESA COM BANDEJA DE AÇO INOX ASI 304, TAMANHO 22 X 12 X 1,5CM, SEM SEPARAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL Marca: FAMA			UN	30,00	33,90	1.017,00
	2	Cureta Gracey 7-8 Marca: 6B INVENT			UN	12,00	13,85	166,20
	3	Descolador de Molt nº9 Marca: COOPERFLEX			UN	10,00	60,90	609,00
	4	Fórceps nº 101 Marca: 6B INVENT			UN	5,00	76,16	380,80
	5	Lima Kerr 1º série de 25mm lima manual em aço Inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com 06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas. Marca: PERFECT			UN	20,00	19,90	398,00
	6	Pinça hemostática curva (mosquito) Marca: 6B INVENT			UN	10,00	21,66	216,60
	7	Porta Agulha Mayo Hegar Marca: 6B INVENT			UN	10,00	30,99	309,90
	8	Seringa carpule com refluxo Marca: COOPERFLEX			UN	10,00	62,90	629,00
	9	Tesoura Iris Reta 11cm Marca: 6B INVENT. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS - MEM. Nº 1456/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7878/0-2023.			UN	20,00	14,99	299,80
Total da Nota:								4.026,30
24/10/2023	14544/0-2023	301.0121	31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO---. DE NYLON 2-0			UN	600,00	1,50	900,00
	2	FIO---. DE NYLON 3-0 PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. REQ. Nº 1488/2023, CONFORME PEDIDO DE			UN	600,00	1,50	900,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 185/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	14544/0-2023	301.0121 31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA			
		COMPRA Nº 8199/0-2023.						
						Total da Nota:		1.800,00
26/10/2023	15023/0-2023	301.0121	99 MATERIAL DE CONSUMO		11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC			
		1 Despesa com Luvas De Procedimento M, 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 Marca: MEDIX			CX	500,00	14,00	7.000,00
		2 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 Marca: MEDIX, para utilização em Consultórios Odontológicos - MEM 1471/2023, conforme pedido de compra nº 8298/0-2023.			CX	100,00	14,00	1.400,00
						Total da Nota:		8.400,00
26/10/2023	15027/0-2023	301.0121	99 MATERIAL DE CONSUMO		12921 31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROI			
		1 DESPESA COM ALAVANCA APICAL SELDIN Nº 2 Marca: GOLGRAN			UN	5,00	54,28	271,40
		2 ALAVANCA INFANTIL SELDIN 1L Marca: GOLGRAN			UN	5,00	35,41	177,05
		3 BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL ODONTOLÓGICO Marca: BIODINAMICA			UN	20,00	19,23	384,60
		4 Cimento Ionômero de Vidro Restaurador cor A2. Kit: pó 10g + líquido KIT 300 8g + dosador + bloco de espatulação Marca: FGM			UN	15,00	24,13	361,95
		5 Condensador de Ward nº 1 Marca: GOLGRAN			UN	10,00	9,40	94,00
		6 Condensadores de Hollemback nº 1 Marca: GOLGRAN			UN	10,00	11,10	111,00
		7 Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c\ 2,5m Marca: MAQUIRA			UN	20,00	3,75	75,00
		8 Cureta de Gracey nº 13 - 14 Marca: GOLGRAN			UN	10,00	52,00	520,00
		9 Cureta de Mac Call nº 1 - 10 Marca: GOLGRAN			UN	10,00	15,80	158,00



Exercício: 2023

Página: 186/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
26/10/2023	15027/0-2023	301.0121		99 MATERIAL DE CONSUMO	12921	31401798000107	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROD			
		10	Espátula de inserção nº 01 Marca: GOLGRAN		UN	15,00	15,85			237,75
		11	Espátula Silicato nº1 Marca: GOLGRAN		UN	10,00	21,80			218,00
		12	Hidróxido de Cálcio Pa.Frasco c\ 10g Marca: BIODINAMICA		FRC	20,00	6,70			134,00
		13	Iodofórmio. Frasco c\ 10g Marca: BIODINAMICA		FRC	10,00	34,30			343,00
		14	Papel carbono para articulação c\ dupla face. Bloco c\ 12 folhas Marca: IODONTOSUL		UN	20,00	8,35			167,00
		15	Pinça Clínica para algodão de aço inóx, autoclavável Marca: GOLGRAN		UN	30,00	20,18			605,40
		16	Ponta Ultrassônica Periodontia T1-S- indicada p/ cálculo supragengival em toda superfície do dente, uso c/ refrigeração, autoclavável, compatível com ultrassom marca Gnatus , embalagem c/ 01 unidade Marca: RP VILELA		UN	5,00	75,06			375,30
		17	Ponta Ultrassônica Periodontia T3-S- indicada p/ cálculo supragengival pesado do dente, uso c/ refrigeração, autoclavável, compatível com ultrassom marca Gnatus , embalagem c/ 01 unidade Marca: RP VILELA		UN	5,00	83,48			417,40
		18	Ponta Ultrassônica Periodontia T4-S- indicada p/ cálculo subgengival do dente, uso c/ refrigeração, autoclavável, compatível com ultrassom marca Gnatus , embalagem c/ 01 unidade Marca: RP VILELA, PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS - MEM 1457/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8302/0-2023		UN	5,00	101,80			509,00
Total da Nota:										5.159,85
Total da Ficha:										19.386,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 187/662

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11866/0-2023 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11866/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-97.889,07	-97.889,07
Total da Nota:								-97.889,07
02/10/2023	13822/0-2023	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7733/0-2023.			LT	18.861,09	5,59	105.433,50
Total da Nota:								105.433,50
04/10/2023	13822/1-2023	301.0117	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 502/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 À 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7733/1-2023.			LT	1.055,73	5,59	5.901,52
Total da Nota:								5.901,52
09/10/2023	14026/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC			
	1	DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NAN COMFOR 1			LTA	168,00	25,00	4.200,00
	2	Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquida de 400g. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que			LTA	150,00	34,00	5.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 188/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	14026/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC				
		não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. Marca: NAN SCIENCE PRO ESPESSAR. MEM Nº1445/2023, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA (EMENDA 81000794). CONFORME PEDIDO Nº7836/0-2023.							
Total da Nota:									9.300,00
09/10/2023	14028/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	13442 31538876000110 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RC				
		1 Suplemento alimentar infantil - Suplemento nutricional formulado especificamente para crianças, normocalórico e normoprotéico, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz DESPESA COM sanitário, contendo peso líquido de 300 a 400g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FORTINI COMPLETE 400 G DANONE. MEM Nº1451/2023, PARA ATENNDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA (EMENDA 40360001). CONFORME PEDIDO Nº7839/0-2023.							
					LTA	48,00	39,28		1.885,44
Total da Nota:									1.885,44
16/10/2023	14234/0-2023	301.0117	26/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10451 29494115000161 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		1 Despesa com Fórmula Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica. Isenta de sacarose e glúten. Clinicamente isenta de lactose. Se sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: ISOSOURGE 1.5 TP 1 L NESTLE, para atendimento da demanda desta secretaria - MEM 1447/2023, conforme pedido de compra nº 8022/0-2023.							
					LT	40,00	23,12		924,80
Total da Nota:									924,80
24/10/2023	9690/0-2023 - 01	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
		1 Anulação da Nota nº 9690/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA							
					FRC	48,00	-7,40		-355,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 189/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	9690/0-2023 - 01	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
				DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH)					
		2		Anulação da Nota nº 9690/0-2023 - (Item 2 - SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST Marca: NEKPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1049/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5535/0-2023.) MEM 358/2023 - DEVIDO NÃO TER PREVISÃO DE ENTREGA.	PCT		300,00	-3,05	-915,00
Total da Nota:									-1.270,20
24/10/2023	14546/0-2023	301.0117	08/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1		DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 20MG/ML 120ML Marca: LAPON, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1291/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8211/0-2023.	FRC		1.200,00	5,17	6.204,00
Total da Nota:									6.204,00
24/10/2023	14559/0-2023	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 Aglon Comercio e Represnetações Ltda				
		1		DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG. Marca: ABBOTT, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1276/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8223/0-2023.	COMPR		5.000,00	0,56	2.795,00
Total da Nota:									2.795,00
24/10/2023	14560/0-2023	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 Aglon Comercio e Represnetações Ltda				
		1		DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG. Marca: ABBOTT, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1276/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8224/0-2023.	COMPR		18.000,00	0,32	5.760,00
Total da Nota:									5.760,00
24/10/2023	14571/0-2023	301.0117	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		1		DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100MG. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1277/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8230/0-2023.	CÁP		8.000,00	0,38	3.040,00
Total da Nota:									3.040,00
24/10/2023	14573/0-2023	301.0117	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
		1		DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8233/0-2023.	AMP		380,00	1,95	741,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 190/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		741,00
24/10/2023	14575/0-2023	301.0117	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
				1 DESPESA COM HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO SODICO.	AMP	300,00	5,60	1.680,00
				Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8237/0-2023.				
						Total da Nota:		1.680,00
24/10/2023	14576/0-2023	301.0117	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
				1 DESPESA COM AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO.	COMPR	50.000,00	0,04	1.800,00
				Marca: NEO Q/HYP/BRAIN, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8238/0-2023.				
						Total da Nota:		1.800,00
24/10/2023	14577/0-2023	301.0117	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
				1 DESPESA COM HIDROCORTISONA 100MG, SUCCINATO SODICO.	AMP	300,00	4,00	1.200,00
				Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8239/0-2023.				
						Total da Nota:		1.200,00
24/10/2023	14580/0-2023	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
				1 DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR.	FRC	500,00	1,95	975,00
				Marca: BRAINFARMA/CX C 01/1558403730030, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1278/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8244/0-2023.				
						Total da Nota:		975,00
24/10/2023	14581/0-2023	301.0117	08/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
				1 DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML 20ML GOTAS.	FRC	500,00	2,50	1.250,00
				Marca: NATULAB/CX C/ 100/1384100330083, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1278/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8245/0-2023.				
						Total da Nota:		1.250,00
24/10/2023	14582/0-2023	301.0117	08/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
				1 DESPESA COM PERMETRINA LOÇÃO 5%.	FRC	300,00	3,15	945,00
				Marca: IFAL/CX C/ 50/1353100020106, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1278/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8246/0-2023.				
						Total da Nota:		945,00
24/10/2023	14583/0-2023	301.0117	08/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
				1 DESPESA COM METRONIDAZOL 500MG/G.	BNG	500,00	6,50	3.250,00



Exercício: 2023

Página: 191/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	14583/0-2023	301.0117	08/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALAR		
		Marca: BRAINFARMA/CX C 50 /1558400970014, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1278/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8247/0-2023.							
Total da Nota:									3.250,00
24/10/2023	14584/0-2023	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	10686	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
		1 DESPESA COM METRONIDAZOL 250MG. Marca: PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1283/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8249/0-2023.			COMPR		5.000,00	0,20	995,00
Total da Nota:									995,00
24/10/2023	14585/0-2023	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	10688	76386283000113	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO		
		1 DESPESA COM POLIMIXINA B + NEOMINICA+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA 10.000UI+ 3,5 + 0,25 + 20MG/ML Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1282/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8250/0-2023.			FRC		200,00	4,49	898,00
Total da Nota:									898,00
27/10/2023	13822/0-2023 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 13822/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7733/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT		17.805,36	-5,59	-99.531,98
Total da Nota:									-99.531,98
27/10/2023	14571/0-2023 - 01	301.0117	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
		1 Anulação da Nota nº 14571/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100MG. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1277/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8230/0-2023.). MEM. Nº 271/2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO ENTREGUE DO ITEM.			CÁP		20,00	-0,38	-7,60
Total da Nota:									-7,60
27/10/2023	14573/0-2023 - 01	301.0117	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1 Anulação da Nota nº 14573/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8233/0-2023.). MEM. Nº 272/2023 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO NA ENTREGA DO ITEM.			AMP		30,00	-1,95	-58,50
Total da Nota:									-58,50



JL SOFT

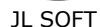
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 192/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	15090/0-2023	301.0117	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8436/0-2023.			LT	17.805,36	5,99	106.654,13
Total da Nota:								106.654,13
30/10/2023	15155/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
	1	Despesa com Soro fisiológico 250ml - infusão venosa - Marca: JP, para abastecimento da Farmacia Municipal - MEM 1263/2023, EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022. Conforme pedido de compra nº 8480/02023.			FRC	300,00	4,50	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
30/10/2023	15157/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
	1	Despesa com Soro fisiológico 500ml - infusão venosa Marca: JP, para abastecimento da Farmacia Municipal - MEM 1263/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8482/0-2023.			FRC	400,00	5,60	2.240,00
Total da Nota:								2.240,00
30/10/2023	15158/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000+100.000 UI. Marca: BLAU, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1285/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8483/0-2023.			FRC	400,00	4,39	1.756,00
Total da Nota:								1.756,00
30/10/2023	15159/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM FENITOÍNA 100MG. Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1285/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8484/0-2023.			COMPR	8.000,00	0,09	710,40
Total da Nota:								710,40
30/10/2023	15160/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM CEFALOXINA 500MG. Marca: GENERICO/ABL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1286/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8485/0-2023.			COMPR	9.000,00	0,53	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00
30/10/2023	15161/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		12181 12418191000195 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC			



Exercício: 2023

Página: 193/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2023	15161/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		12181 12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 600MG. Marca: ALGY-FLANDERIL/VITAMEDIC, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1280/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8486/0-2023			COMPR	60.000,00	0,17		10.200,00
								Total da Nota:	10.200,00
30/10/2023	15162/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/10 ML SOL.ORAL. Marca: FARMACE G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1287/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8487/0-2023.			FRC	1.500,00	1,17		1.755,00
								Total da Nota:	1.755,00
30/10/2023	15163/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM AMOXICILINA 500MG. Marca: UNICHEM G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1287/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8488/0-2023.			CÁP	5.000,00	0,24		1.200,00
								Total da Nota:	1.200,00
30/10/2023	15164/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM PARACETAMOL 200MG/ML 15ml GOTAS Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1287/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8489/0-2023.			FRC	800,00	1,30		1.040,00
								Total da Nota:	1.040,00
30/10/2023	15165/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM PARACETAMOL 500MG. Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1287/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8490/0-2023.			COMPR	12.000,00	0,08		936,00
								Total da Nota:	936,00
30/10/2023	15166/0-2023	301.0117	09 MATERIAL DE CONSUMO		13403 20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME			
		1 DESPESA COM FINASTERIDA 5MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1284/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8491/0-2023.			COMPR	9.000,00	0,25		2.249,10
								Total da Nota:	2.249,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 194/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	15168/0-2023	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME	
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 300MG. Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1284/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8493/0-2023.			COMPR	30.000,00	0,13	3.897,00
Total da Nota:								3.897,00
30/10/2023	15170/0-2023	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	
		1 DESPESA COM BIPERIDENO 2MG. Marca: CRISTÃLIA/CINETOL 2MG 20BLX10 1029800960045, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1281/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8497/0-2023.			COMPR	30.000,00	0,24	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
30/10/2023	15171/0-2023	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	
		1 DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC. Marca: CRISTÃLIA/HEPARINOX 40MG/0,4ML, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1285/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8498/0-2023.			AMP	100,00	15,15	1.515,00
Total da Nota:								1.515,00
30/10/2023	15175/0-2023	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	
		1 DESPESA COM HALOPERIDOL 5MG. Marca: CRISTÃLIA/HALO 5MG 20BLX10, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1281/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8499/0-2023.			COMPR	40.000,00	0,13	5.200,00
Total da Nota:								5.200,00
Total da Ficha:								102.992,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 195/662

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
02/10/2023	13778/0-2023	301.0000	24/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESEPSA COM Pedra bica corrida – pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto.MEM 1434/23, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 107/2022, DESTINADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7666/0-2023.			TON	138,25	74,00		10.230,77
Total da Nota:									10.230,77
Total da Ficha:									10.230,77



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 196/662

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	
04/10/2023	2990/15-2023	301.0000	10/10/2023	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. REFETENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 13/09/2023 - MEM 384/2023, CONFORME PEDIDO 1750/15-2023			%	2,57	4.799,94	12.329,60	
Total da Nota:								12.329,60	
04/10/2023	13900/0-2023	301.0000	10/10/2023	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 384/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 13/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7769/0-2023.			%	2,51	4.800,01	12.070,58	
Total da Nota:								12.070,58	
06/10/2023	13971/0-2023	301.0000	30/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA AUXÍLIO A PACIENTE JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS - REQUISIÇÃO Nº 1444/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7817/0-2023.			UN	1,00	270,00	270,00	
Total da Nota:								270,00	
06/10/2023	13998/0-2023	301.0000	24/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO, PARA AUXILIO A PACIENTE REBECA VITORIA DA SILVA CAMPOS - REQ 1432/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7812/0-2023.			UN	1,00	190,00	190,00	
Total da Nota:								190,00	
09/10/2023	14017/0-2023	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Médio – cintura 70 a 120cm – Peso de 40 a 70kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador			PCT	100,00	21,05	2.105,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 197/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	14017/0-2023	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame.							
		Marca: Tena							
	2	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Grande – cintura 80 a 150cm – Peso 70kg a 90 kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de líquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame.		PCT		100,00	21,05	2.105,00	
		Marca: Tena. MEM Nº 1448/2023, AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O SETOR SOCIAL DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7830/0-2023.							
Total da Nota:								4.210,00	
24/10/2023	6187/0-2023 - 01	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12171 40895512000188 SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H				
	1	Anulação da Nota nº 6187/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, contendo principalmente fibras solúveis, com função de regularizar as funções intestinais nos casos de diarreia e obstipação. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de no mínimo 400gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: SUSTAP POLIDEXTROSE - PROBENE. PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL - MEM 804/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3660/0-2023.) MEM 358/2023 DEVIDO NÃO TER PREVISÃO DE ENTREGA.		LTA		24,00	-70,00	-1.680,00	
Total da Nota:								-1.680,00	
30/10/2023	15137/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE COLETA DE EXAMES: ANROSTENEDIONA, 17 OH PROGESTERONA E A DHEA.,PARA AUXILIO A PACIENTE LORENNNA GABRIELA DE LIMA PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8463/0-2023.		SV		1,00	85,00	85,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 198/662

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		85,00
						Total da Ficha:		15.145,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 199/662

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					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/10/2023	13991/0-2023	301.0000	06/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.					1,00	1.000,00		1.000,00
									Total da Nota:	1.000,00
10/10/2023	12238/0-2023 - 01	301.0000	10/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12238/0-2023					1,00	-615,20		-615,20
									Total da Nota:	-615,20
18/10/2023	14421/0-2023	301.0000	19/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.					1,00	1.000,00		1.000,00
									Total da Nota:	1.000,00
19/10/2023	12923/0-2023 - 01	301.0000	19/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12923/0-2023					1,00	-580,06		-580,06
									Total da Nota:	-580,06
23/10/2023	13991/0-2023 - 01	301.0000	23/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13991/0-2023					1,00	-175,37		-175,37
									Total da Nota:	-175,37
26/10/2023	15030/0-2023	301.0000	27/10/2023	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	1.300,00		1.300,00
									Total da Nota:	1.300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 200/662

Total da Ficha:

1.929,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 201/662

FICHA: 167

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2023	14383/0-2023	301.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 11915/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8087/0-2023.		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 MESES	27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA 6,00	1.650,00	9.900,00	
Total da Nota:								9.900,00	
19/10/2023	14383/1-2023	301.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 11915/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 05/09/2023 A 04/10/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8087/1-2023.	01/11/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 MESES	27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA 1,00	1.650,00	1.650,00	
Total da Nota:								1.650,00	
31/10/2023	14383/2-2023	301.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 11915/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 04/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8087/2-2023.	07/11/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 MESES	27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA 1,00	1.650,00	1.650,00	
Total da Nota:								1.650,00	
Total da Ficha:								9.900,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 202/662

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2023	563/54-2023	301.0000	03/10/2023	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: 10848711 - UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 406/54-2023			UN	723,40	1,00	723,40
Total da Nota:								723,40
03/10/2023	563/55-2023	301.0000	03/10/2023	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: 5710570 - ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 406/55-2023			UN	713,89	1,00	713,89
Total da Nota:								713,89
04/10/2023	1543/9-2023	301.0000	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023 - OF Nº 136/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/9-2023.			UN	80,00	28,00	2.240,00
Total da Nota:								2.240,00
04/10/2023	1546/7-2023	301.0000	20/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023 - OF 136/2023, CONFORME PEDIDO 951/7-2023			UN	40,00	2,00	80,00
Total da Nota:								80,00
04/10/2023	9676/3-2023	301.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5515/3-2023.			UN	80,00	30,92	2.473,60
Total da Nota:								2.473,60
04/10/2023	9869/3-2023	301.0000	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ Bº PINHALZINHO,			UN	44,00	7,80	343,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, PROCESSO Nº 9158/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5679/3-2023.			UN	80,00	28,10	2.248,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 203/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.591,20
04/10/2023	13899/0-2023	301.0000	04/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 29/09/2023.							1,00	34,50	34,50
							Total da Nota:		34,50
09/10/2023	587/46-2023	301.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/46-2023 304046574 UBS VILA APARECIDA							64,92	1,00	64,92
							Total da Nota:		64,92
09/10/2023	587/47-2023	301.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/47-2023 RGI: 433672080 UBS ANA BENTA, 861532775 UBS JARDIM ALVORADA, 304486540 SEC. SAUDE, 303910402 VIGILÂNCIA SANITÁRIA							4.219,28	1,00	4.219,28
							Total da Nota:		4.219,28
09/10/2023	1672/8-2023	301.0000	24/10/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. MEM. Nº 1466/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CÂMARAS DE VACINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1061/8-2023.							1,00	2.700,00	2.700,00
							Total da Nota:		2.700,00
10/10/2023	587/48-2023	301.0000	10/10/2023	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. COD: 660546809 - POSTO SAUDE F. DAS ALMAS, COD: 304319996 - FISIOTERAPIA, COD: 884553272 - U.B.S VILA MARIA. CONFORME PEDIDO 430/48-2023							729,64	1,00	729,64
							Total da Nota:		729,64
16/10/2023	14225/0-2023	301.0000	16/10/2023	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 02, 04, 05, 06 e 10/10/2023.							1,00	80,50	80,50
							Total da Nota:		80,50
16/10/2023	14233/0-2023	301.0000	16/10/2023	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 06/10/2023.							1,00	11,50	11,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 204/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			11,50
18/10/2023	563/56-2023	301.0000	19/10/2023	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, CÓD.: 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO; CÓD.: 43465420 - UBS JARDIM DA AMIZADE; CÓD.: 43496075 - UBS VILA CRUZEIRO; CÓD.: 39303411 - UBS BAIRRO PINHALZINHO; CÓD.: 40426211 - UBS BAIRRO TAQUARAL; CÓD.: 44103247 - UBS ANA BENTA; CÓD.: 1688537 - PRÉDIO NOVO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO 406/56-2023.	UN	3.265,39	1,00		3.265,39
					Total da Nota:			3.265,39
18/10/2023	14395/0-2023	301.0000	18/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 26/09/2023.		1,00	11,50		11,50
					Total da Nota:			11,50
19/10/2023	563/57-2023	301.0000	20/10/2023	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: 39253147 - UBS JARDIM ALVORADA; 18012094 - POSTO SAÚDE B APIAI MIRIM; 18012108 - POSTO SAÚDE B TAQUARAL ABAIXO; 34829237 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER; 18415229 - POSTO SAÚDE CENTRO; 18011667 - POSTO SAÚDE VILA SÃO PAULO; 18415148 - FISIOTERAPIA; 18011551 - CASA DA GESTANTE; 36398942 - UBS VILA APARECIDA; 38223937 - UBS NOVA CAPÃO; 5710480 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA; 18012035 - POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS; 29227739 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; 18012051 - POSTO SAÚDE B SÃO JOSÉ ABAIXO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/57-2023	UN	8.551,91	1,00		8.551,91
					Total da Nota:			8.551,91
19/10/2023	587/49-2023	301.0000	20/10/2023	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. RGI: 1042397004 - UBS VILA CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/49-2023	UN	130,19	1,00		130,19
					Total da Nota:			130,19
20/10/2023	14458/0-2023	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8141/0-2023.	UN	30,00	30,00		900,00
					Total da Nota:			900,00
20/10/2023	14459/0-2023	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. EXPRESSO	UN	216,00	28,10		6.069,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 205/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2023	14459/0-2023	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8142/0-2023.						
Total da Nota:								6.069,60
23/10/2023	14490/0-2023	301.0000	23/10/2023	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 11, 17, 18, 19 e 20/10/2023.				1,00	149,50	149,50
Total da Nota:								149,50
23/10/2023	14491/0-2023	301.0000	23/10/2023	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 19/10/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
26/10/2023	587/50-2023	301.0000	27/10/2023	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, POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO - RGI:0586772677, UBS TURVO DOS ALMEIDAS - RGI:0304681164, UBS Bº APIAI MIRIM - RGI:0304692360, UBS VILA SÃO PAULO (NOVO) - RGI: 0867860677, UBS JARDIM DA AMIZADE - RGI:1042396113, M HOSPITAL (UBS VILA SÃO PAULO) - RGI: 0303818271, UBS NOVA CAPÃO BONITO - RGI: 0822957787, UBS JARDIM ALVORADA - RGI: 0861532775, UBS ANA BENTA - RGI:0433672080 E SECRETARIA DA SAÚDE - RGI: 0304486540. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/50-2023.			UN	4.485,42	1,00	4.485,42
Total da Nota:								4.485,42
27/10/2023	15044/0-2023	301.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13522 08097238000199 PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS L1			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 - LPM. REQ. Nº 1508/2023 - A PARTIR DE 20/10 À 20/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8317/0-2023.			LOC	1,00	863,00	863,00
Total da Nota:								863,00
30/10/2023	563/58-2023	301.0000	31/10/2023	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: 10848711 - UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/58-2023			UN	735,65	1,00	735,65
Total da Nota:								735,65
30/10/2023	587/51-2023	301.0000	31/10/2023	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, RGI: 0884553272 - UBS VILA MARIA, 0660546809 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS, 0304319996 - FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO			UN	496,35	1,00	496,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 206/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2023	587/51-2023	301.0000 430/51-2023	31/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								496,35	
30/10/2023	15141/0-2023	301.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 05-LPM, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2023 - REQ 1511/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8467/0-2023.		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11218	31614778000114	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		
					LOC	2,00	250,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
31/10/2023	15214/0-2023	301.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 26, 27 e 30/10/2023.	31/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
						1,00	46,00	46,00	
Total da Nota:								46,00	
31/10/2023	15215/0-2023	301.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 624053-4 referente aos dias 06 e 26/10/2023.	31/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
						1,00	22,00	22,00	
Total da Nota:								22,00	
31/10/2023	15216/0-2023	301.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 24/10/2023.	31/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
						1,00	11,50	11,50	
Total da Nota:								11,50	
Total da Ficha:								8.711,10	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 207/662

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
05/10/2023	213/7-2023	301.0118	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269951	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. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM 386/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 128/7-2023					
Total da Nota:									5.000,00
10/10/2023	8032/5-2023	301.0118	23/10/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 1468/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/5-2023.					
Total da Nota:									1.300,00
17/10/2023	14354/0-2023	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12348 41768241000162 LUCAS DE ALMEIDA PAULO 36753789851	SV	1,00	9.570,00	9.570,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO NA UBSF JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8059/0-2023.					
Total da Nota:									9.570,00
20/10/2023	14462/0-2023	301.0118		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	SV	9,00	358,89	3.230,01
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO					
		2		MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO - AJUSTES					
		3		EMISSION DE RELATORIO. DE SEGURANÇA					
		4		EMISSION DE CERTIFICADO. DE CALIBRAÇÃO, PARA CONSRTO EMERGENCIAL DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8145/0-2023.					
Total da Nota:									8.869,50
26/10/2023	14354/1-2023	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12348 41768241000162 LUCAS DE ALMEIDA PAULO 36753789851	SV	1,00	9.570,00	9.570,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO NA UBSF JARDIM DA AMIZADE, MEM 1481/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8059/1-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 208/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		9.570,00
27/10/2023	4928/7-2023	301.0118	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
				1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MEM 97/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/7-2023.	SV	25,00	40,50	1.012,50
						Total da Nota:		1.012,50
30/10/2023	14462/1-2023	301.0118		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO	SV	9,00	358,89	3.230,01
				2 MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO - AJUSTES	SV	2,00	570,96	1.141,92
				3 EMISSÃO DE RELATORIO. DE SEGURANÇA	SV	11,00	115,50	1.270,50
				4 EMISSÃO DE CERTIFICADO. DE CALIBRAÇÃO, PARA CONSRTO EMERGENCIAL DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. MEM. Nº 1522/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8145/1-2023.	SV	11,00	293,37	3.227,07
						Total da Nota:		8.869,50
31/10/2023	15231/0-2023	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV	1,00	100,00	100,00
				2 SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO	SV	1,00	30,00	30,00
				3 SERVIÇO. DE LIMPEZA DE FREIO	SV	1,00	39,90	39,90
				4 SERVIÇO. DE LIMPEZA - DESCABORNIZAÇÃO	SV	1,00	30,00	30,00
				5 SERVIÇO. DE SEGUNDA REVISÃO	SV	1,00	312,64	312,64
				6 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS	SV	1,00	99,68	99,68
				7 SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE CALHAS DEFLETORES, PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL ONIX PLUS PLACA: DTX3J15 - ATENÇÃO BÁSICA - KM 20.000 - REQ. Nº 1531/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8533/0-2023.	SV	2,00	15,86	31,72
						Total da Nota:		643,94
						Total da Ficha:		19.083,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 209/662

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 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	13944/0-2023	301.0120	20/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	160,00	160,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA- REVISÃO GERAL, REPAROS GERAIS, REPAROS E CONserto TRACIONADOR, DA RECEPÇÃO DA UBSF CENTRO - REQ 1443/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7770/0-2023.					
Total da Nota:									160,00
24/10/2023	14568/0-2023	301.0120	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	35,00	85,00	2.975,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS ATENÇÃO BÁSICA GFP 4100 - MEM. Nº 1490/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8206/0-2023.					
Total da Nota:									2.975,00
26/10/2023	15015/0-2023	301.0120		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	SV	2,00	154,00	308,00
				1 DESPESA COM LAVAGEM COMPLETA - KOMBI e VAN,					
				2 Lavagem completa - Veículos de passeio, PLACAS: BVT6913, FKQ7A95, FXX0545, DTX3J16, GBG9F31, MEM 1504/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8290/0-2023.	SV	3,00	111,00	333,00	
Total da Nota:									641,00
26/10/2023	15020/0-2023	301.0120		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	46,00	46,00
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários					
				2 Alinhamento veículos leves oficiais da Atenção Básica, placas: GFP4100, GBC9598 - MEM 1495/2023, conforme pedido de compra nº 8295/0-2023.	SV	1,00	88,00	88,00	
Total da Nota:									134,00
30/10/2023	1376/8-2023	301.0120		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869!	MESES	1,00	600,00	600,00
				1 DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE E-SUS REFERENTE A OUTUBRO - MEM. N 1517/2023, CONFORME PEDIDO Nº 785/8-2023.					
Total da Nota:									600,00
30/10/2023	15154/0-2023	301.0120		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	120,00	120,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: BSF 4188 - REQ 1500/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 210/662

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/Variação:	301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2023	15154/0-2023	301.0120		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		8479/0-2023.							
							Total da Nota:		120,00
							Total da Ficha:		4.030,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 211/662

FICHA: 171

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

301 ATENCAO BASICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão:

301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	11633/2-2023	301.0117	19/10/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS 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, REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - PROCESSO 10156/2023, REDE CEGONHA. MEM. Nº 392/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6609/2-2023.			%	32,90	200,00	6.580,22
Total da Nota:								6.580,22
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 212/662

FICHA: 173

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2023	14138/0-2023	301.0000	10/10/2023	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477 07972519102 MIGUEL ANGEL RUIZ PENA				
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Outubro/2023				1,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Nota:								3.200,00	
10/10/2023	14139/0-2023	301.0000	10/10/2023	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389 33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONE				
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Outubro/2023				1,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Nota:								3.200,00	
Total da Ficha:								6.400,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 213/662

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2023	14115/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol, PARA INSTALAÇÃO EM CONSULTÓRIOS DA UBS CENTRO - MEM. Nº 1472/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7900/0-2023.	UN	2,00	200,00	400,00		

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



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 214/662

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 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
06/10/2023	13993/0-2023	301.0000	31/10/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1		DESPESA COM Projetor multimidia 4.000lumens Resolução:- SVGA (800 x 600)- Máximo WUXGA (1,920 x 1,200)Proporção da Tela:- 4:3 (Nativo), - 16:9 (Suportado) Relação de contraste: - 20,000:1-Proporção de Zoom: - 1.1XVida Útil da lâmpada:- 6,000 Horas (Padrão), - 7,000 Horas (ECO), - 10,000 Horas (ExtremeEco)Nível de Ruído:- 32 dBA (Padrão) - 24 dBA (ECO)-Interface de entrada:- Analog RGB/Component Video (D-sub)- x 1HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1PC Audio (Stereo mini jack)- x 1Composite Video (RCA) •- x 1-Interface de saída: PC Audio (Stereo mini jack)- x 1DC Out (5V/1A, USB Type A)- x 1Analog GB (D-sub)- x 1-Interface de controle:RS232 (D-sub)- x 1USB (Type A)- x 1, share output port-ACER X1126.	UN		1,00	3.262,00	3.262,00
		2		Caixa amplificada- 550W RMS de potência e alto falante de 12 polegadas, transmissão via Bluetooth e bateria recarregável, bivolt, Entradas para conectar microfone, Pen Drive, MP3, MP4 e instrumentos musicais, função TWS (True Wireless Stereo), display digital- 12 meses de garantia- Mondial CM550, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CRUZEIRO, ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 65/2022, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA - REQ 1436/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7807/0-2023.	UN		1,00	658,00	658,00
								Total da Nota:	3.920,00
06/10/2023	13994/0-2023	301.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7473 04798677000682 DIAFER EIRELI				
		1		DESPESA COM TENDA ARTICULADA - GAZEBO 3X4,5, ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 65/2022, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA - REQ 1435/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7808/0-2023.	UN		1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
								Total da Ficha:	6.420,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 215/662

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			
04/10/2023	13912/0-2023	302.0000 04/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.				1,00	193,68	193,68
Total da Nota:								193,68
04/10/2023	13913/0-2023	302.0000 04/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.				1,00	550,30	550,30
Total da Nota:								550,30
04/10/2023	13914/0-2023	302.0000 04/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.				1,00	1.200,55	1.200,55
Total da Nota:								1.200,55
25/10/2023	14688/0-2023	302.0000 25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.651,63	2.651,63
Total da Nota:								2.651,63
25/10/2023	14689/0-2023	302.0000 25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.412,54	3.412,54
Total da Nota:								3.412,54
25/10/2023	14690/0-2023	302.0000 25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.607,39	3.607,39
Total da Nota:								3.607,39
25/10/2023	14691/0-2023	302.0000 25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	5.434,14	5.434,14
Total da Nota:								5.434,14
25/10/2023	14692/0-2023	302.0000 25/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	8.770,20	8.770,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 216/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.770,20
25/10/2023	14693/0-2023	302.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	11.413,52	11.413,52
						Total da Nota:		11.413,52
25/10/2023	14694/0-2023	302.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	17.067,02	17.067,02
						Total da Nota:		17.067,02
25/10/2023	14695/0-2023	302.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	79.424,43	79.424,43
						Total da Nota:		79.424,43
26/10/2023	14964/0-2023	302.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	2.689,48	2.689,48
						Total da Nota:		2.689,48
26/10/2023	14965/0-2023	302.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	11.401,42	11.401,42
						Total da Nota:		11.401,42
						Total da Ficha:		147.816,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 217/662

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
25/10/2023	14870/0-2023	302.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	12.660,61	12.660,61
						Total da Nota:		12.660,61
25/10/2023	14901/0-2023	302.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	35.462,33	35.462,33
						Total da Nota:		35.462,33
						Total da Ficha:		48.122,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 218/662

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			
02/10/2023	13806/0-2023	302.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023 - 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 7716/0-2023			MESES	5,00	280.585,47	1.402.927,35
Total da Nota:								1.402.927,35
03/10/2023	24/9-2023	302.0000	03/10/2023	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 SETEMBRO/2023				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
03/10/2023	13806/1-2023	302.0000	17/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023 - 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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7716/1-2023			MESES	1,00	280.585,47	280.585,47
Total da Nota:								280.585,47
03/10/2023	13806/2-2023	302.0000	17/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023 - 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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7716/2-2023			MESES	1,00	280.585,47	280.585,47
Total da Nota:								280.585,47
11/10/2023	14191/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº002/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 NºGerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			MESES	2,23	110.983,05	247.891,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 219/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2023	14191/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		7989/0-2023						
Total da Nota:								247.891,74
11/10/2023	14194/0-2023	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 Nº 002/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 Nº Gerir, executar e administrar 01			MESES	4,00	15.500,00	62.000,00
		Nº 104/2023 CHAMADA PÚBLICA 232/2023 Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7992/0-2023						
Total da Nota:								62.000,00
17/10/2023	14191/1-2023	302.0000	17/10/2023	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 002/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 Nº Gerir, executar e administrar 01			MESES	0,74	110.980,57	82.630,58
		(um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, COMFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7989/1-2023						
Total da Nota:								82.630,58
17/10/2023	14194/1-2023	302.0000	17/10/2023	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 Nº 104/2023 CHAMADA PÚBLICA 232/2023 Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
		PEDIDO DE COMPRA Nº 7992/1-2023						
Total da Nota:								15.500,00
17/10/2023	14194/2-2023	302.0000	17/10/2023	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 Nº 104/2023 CHAMADA PÚBLICA 232/2023 Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
		DE COMPRA Nº 7992/2-2023						
Total da Nota:								15.500,00
20/10/2023	14478/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	Despesa com Transferência financeira referente ao Termo de aditamento nº 04/2023 e ao			MESES	2,01	120.623,26	241.873,77
		Termo de colaboração nº 50/2020 = Execução de prestação de serviços de moradias						
		protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na						
		modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº						
		8159/0-2023						
Total da Nota:								241.873,77
20/10/2023	14478/1-2023	302.0000	23/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	Despesa com Transferência financeira referente ao Termo de aditamento nº 04/2023 e ao			MESES	0,67	120.624,59	80.624,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 220/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/10/2023	14478/1-2023	302.0000	23/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
		Termo de colaboração nº 50/2020 = 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 Outubro/2023, Conforme pedido de compra nº 8159/1-2023							
								Total da Nota:	80.624,59
23/10/2023	13806/0-2023 - 01	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Anulação da Nota nº 13806/0-2023 - (Item 1 - 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), para uso no exercicio de 2024.							
					MESES	1,00	-280.585,47		-280.585,47
								Total da Nota:	-280.585,47
26/10/2023	14932/0-2023	302.0000	26/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares de Urgência e Emrgência e complemento para Internações Hospitalares constante de Fls. 04/11, do Protocolado nº 13148/1/2023, Termo aditivo ao convênio PMCB nº 001/2018 = Termo de Aditamento nº 008/2023, a ser repassado em parcela única.							
						1,00	400.000,00		400.000,00
								Total da Nota:	400.000,00
31/10/2023	457/21-2023	302.0000	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 DESPESA COM Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/21-2023.							
					MESES	0,50	390.000,00		195.000,00
								Total da Nota:	195.000,00
31/10/2023	457/22-2023	302.0000	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 DESPESA COM Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/22-2023.							
					MESES	0,50	390.000,00		195.000,00
								Total da Nota:	195.000,00
31/10/2023	3238/10-2023	302.0000	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE		
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/10-2023.							
					MESES	1,00	12.000,00		12.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 221/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.000,00
31/10/2023	4501/8-2023	302.0000	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	2.400,00	2.400,00
				1 DESPESA COM Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapêutica do Municipal. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2677/8-2023.					
							Total da Nota:		2.400,00
31/10/2023	11327/4-2023	302.0000	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
				1 DESPESA COM Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/4-2023.					
							Total da Nota:		18.600,00
31/10/2023	13806/3-2023	302.0000	14/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	280.585,47	280.585,47
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 096/2023 - 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 O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7716/3-2023.					
							Total da Nota:		280.585,47
31/10/2023	14191/2-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,74	110.980,57	82.630,58
				1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7989/2-2023.					
							Total da Nota:		82.630,58
31/10/2023	14194/3-2023	302.0000	14/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
				1 DESPESA COM Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7992/3-2023.					
							Total da Nota:		15.500,00
31/10/2023	14478/2-2023	302.0000	10/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,67	120.624,59	80.624,59
				1 DESPESA COM 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 NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8159/2-2023.					



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 222/662

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:		80.624,59
						Total da Ficha:		2.074.107,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 223/662

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2023	25/9-2023	302.0119	03/10/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 007/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela SETEMBRO/2023)				1,00	335.750,00	335.750,00
Total da Nota:								335.750,00
03/10/2023	5850/7-2023	302.0119	03/10/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. 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 SETEMBRO/2023).				1,00	13.355,42	13.355,42
Total da Nota:								13.355,42
03/10/2023	13845/0-2023	302.0119	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2023, 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 (Repasse ref a parcela ____/2023)				3,00	500.000,00	1.500.000,00
Total da Nota:								1.500.000,00
05/10/2023	13845/1-2023	302.0119	05/10/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2023, 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 (Repasse ref a parcela OUTUBRO/2023)				1,00	164.250,00	164.250,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 224/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		164.250,00
09/10/2023	13845/2-2023	302.0119	09/10/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
1 Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2023, 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 (Repasse ref a parcela OUTUBRO/2023)							1,00	335.750,00	335.750,00
							Total da Nota:		335.750,00
11/10/2023	14192/0-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,77	110.980,62	85.050,00
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº002/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7990/0-2023									
							Total da Nota:		85.050,00
17/10/2023	14192/1-2023	302.0119	17/10/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,26	110.980,62	28.350,00
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº002/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7990/1-2023									
							Total da Nota:		28.350,00
20/10/2023	14479/0-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,99	120.624,59	120.000,00
1 Despesa com Transferência financeira referente ao Termo de aditamento nº 04/2023 e ao Termo de colaboração nº 50/2020 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº 8160/0-2023									
							Total da Nota:		120.000,00
20/10/2023	14479/1-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,33	120.624,59	40.000,00
1 Despesa com Transferência financeira referente ao Termo de aditamento nº 04/2023 e ao Termo de colaboração nº 50/2020 = 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 Outubro/2023, Conforme pedido de compra nº 8160/1-2023									
							Total da Nota:		40.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 225/662

Total da Ficha:

1.705.050,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 226/662

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	11865/0-2023 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 11865/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).					1,00	-102.734,08	-102.734,08
Total da Nota:									-102.734,08
02/10/2023	13829/0-2023	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	19.794,62	5,59	110.651,93
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7740/0-2023							
Total da Nota:									110.651,93
04/10/2023	13829/1-2023	302.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.266,36	5,59	7.078,95
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 501/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 À 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7740/1-2023.							
Total da Nota:									7.078,95
06/10/2023	13997/0-2023	302.0000	26/10/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11057 27438146000170 DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E	CX	2,00	105,54	211,07
		1 DESPESA COM KITS DE UREASE CX C/ 50, PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS, UTILIZADO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA - REQ 1439/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7811/0-2023.							
Total da Nota:									211,07
09/10/2023	14035/0-2023	302.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1 DESPESA COM ANEL-. DE COBRE			PC		1,00	3,81	3,81
		2 FILTRO. DE ENTRADA DE AR			UN		1,00	143,36	143,36
		3 FILTRO. DE ÓLEO DO MOTOR			UN		1,00	77,84	77,84
		4 FILTRO. DE ÓLEO MINERAL			UN		1,00	340,05	340,05
		5 ÓLEO-. 5W30			LT		10,00	58,16	581,60
		6 FILTRO. DE AR CONDICIONADO			UN		1,00	66,42	66,42
		7 LIMPA AR. ERVAS			UN		1,00	87,58	87,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 227/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	14035/0-2023	302.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		8 NIVEL. FLUIDO RADIADOR			UN	2,00	51,43	102,86	
		9 CRISTALIZADOR. PELICULA			UN	1,00	65,86	65,86	
		10 VIA TANQUE DIESEL			UN	2,00	100,14	200,28	
		11 KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86	
		12 LIMPA FREIOS. REQ Nº1441/2023, REVISÃO DE VEICULO OFICIAL VAN MASTES 2022 PLACA GJD-8E26, 60.000KM. CONFORME PEDIDO Nº7849/0-2023.			FRC	2,00	98,74	197,48	
Total da Nota:									1.975,00
17/10/2023	14321/0-2023	302.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
		1 DESPESA COM MODULO. DE COMANDO COMPLETO., PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA: EPF2G85 - REQ 116/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8028/0-2023.			UN	1,00	2.777,25	2.777,25	
Total da Nota:									2.777,25
24/10/2023	12984/0-2023 - 01	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4812 92981752000107 VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVC				
		1 Anulação da Nota nº 12984/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PONTEIRA- TUBO DE SONDA PARA OTORED, PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ORELHINHA, REQ 1390/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7334/0-2023.) MEM 358/2023 - DEVIDO NÃO TER PREVISÃO DE ENTREGA.			PCT	3,00	-405,00	-1.215,00	
Total da Nota:									-1.215,00
26/10/2023	15035/0-2023	302.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
		1 DESPESA COM REFEIÇÃO. SELF SERVICE, PARA EQUIPE PALESTRANTES "VAMOS FALAR DE SAÚDE M,ENTAL" - REQ 1418/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8309/0-2023.			UN	10,00	65,00	650,00	
Total da Nota:									650,00
27/10/2023	8080/0-2023 - 02	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 8080/0-2023 - (Item 1 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	740,16	-5,26	-3.893,24	
Total da Nota:									-3.893,24
27/10/2023	13829/0-2023 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 13829/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7740/0-2023) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	18.528,26	-5,59	-103.572,98	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 228/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-103.572,98
27/10/2023	15069/0-2023	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	740,16	6,26	4.633,40
							Total da Nota:		4.633,40
27/10/2023	15100/0-2023	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	18.528,26	5,99	110.984,28
							Total da Nota:		110.984,28
31/10/2023	15218/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
							1,00	74,00	74,00
							1,00	235,00	235,00
							1,00	30,00	30,00
							2,00	10,00	20,00
							1,00	30,00	30,00
							2,00	90,00	180,00
							16,00	5,00	80,00
							12,00	5,00	60,00
							1,00	82,00	82,00
							1,00	36,00	36,00
							1,00	42,00	42,00
							1,00	290,00	290,00
							1,00	140,00	140,00
							1,00	395,00	395,00
							1,00	73,00	73,00
							3,00	10,00	30,00
							4,00	30,00	120,00
							2,00	40,00	80,00
							1,00	20,00	20,00
							1,00	30,00	30,00
							1,00	25,00	25,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 229/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	15218/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		22 DISJUNTOR. QUADRO			UN	1,00	18,00	18,00
		23 TOMADA. 10A			UN	1,00	10,00	10,00
		24 TOMADA. 20A			UN	4,00	15,00	60,00
		25 CONECTOR . ETE 7741			UN	1,00	17,00	17,00
		26 PALHETA			UN	2,00	80,00	160,00
		27 FUSIVEL. POTÊNCIA			PC	1,00	20,00	20,00
		28 FIXADOR. CHICOTE			UN	10,00	2,00	20,00
		29 CINTA PLÁSTICA			UN	30,00	1,00	30,00
		30 FITA-. TECIDO			UN	1,00	35,00	35,00
		31 TERMINAL			UN	2,00	6,00	12,00
		32 FIO-----. 4MM			M	8,00	9,00	72,00
		33 CABO - . 16 MM			M	1,00	21,00	21,00
		34 SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	96,00	96,00
		35 ROLAMENTO . NSK 6202, PARA MANUTENÇÃO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 1540/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8525/0-2023.			PC	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:								2.672,00
Total da Ficha:								23.139,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 230/662

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2023	13880/0-2023	302.0119 26/10/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1 DESPESA COM EXAME. DE RESSONANCIA COLUNA LOMBO SACRA, PARA AUXILIO A PACIENTE PEDRA SANTINA VIEIRA, REQ 1442/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7753/0-2023.	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S	SV 1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
05/10/2023	13957/0-2023	302.0119 18/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1 DESPESA COM CINTA ELÁSTICA. ABDOMINAL, PARA AUXILIO A PACIENTE ADEMIR JULIO BOTELHO - REQ 1427/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7789/0-2023.	3467 59104257000136 NOLE COMERCIO DE PROTESES E PRODI	UN 1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
06/10/2023	13966/0-2023	302.0119 18/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1 DESPESA COM SERVIÇO. DE COLETA DE EXAMES: CLORO, ANTI JO E ANTI MI NÃO REALIZADOS NO SUS PARA AUXÍLIO A PACIENTE EDUARDO MORAIS DOS SANTOS - REQUISIÇÃO Nº 1429/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7814/0-2023.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT	SV 1,00	69,96	69,96
Total da Nota:								69,96
06/10/2023	13968/0-2023	302.0119	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL. PARA AUXÍLIO A PACIENTE CÔSIMO ESPOSITO NETO - REQUISIÇÃO Nº 1443/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7815/0-2023.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL	UN 1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
06/10/2023	14000/0-2023	302.0119 24/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1 DESPESA COM SERVIÇO. DE COLETA DE EXAMES: ANTICORPOS, ANTIPNEUMOCOS FG - SOROTIPOS 4, GB, 14. NÃO REALIZADOS NO SUS, PARA AUXILIO A PACIENTE MATHEUS HENRIQUE DE PROENÇA - REQ 1430/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7813/0-2023.	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA	SV 1,00	255,00	255,00
Total da Nota:								255,00
10/10/2023	7553/4-2023	302.0119 24/10/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SV 9,00	270,00	2.430,00



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

Página: 231/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
10/10/2023	7553/4-2023	302.0119 24/10/2023 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. MEM. Nº 1464/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/4-2023.			10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
Total da Nota:							2.430,00
26/10/2023	2571/7-2023	302.0119 08/11/2023 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM 1484/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/7-2023			3284	08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	
					SV	12,00	260,00
Total da Nota:							3.120,00
31/10/2023	15239/0-2023	302.0119 09/11/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM BATERIA PARA CADEIRA MOTORIZADA. SELADA 12V 26AAH - POWER FREEDOM. PARA AUXÍLIO A PACIENTE DONIZETE APARECIDO DA SILVA CRUZ - REQ. Nº 1513/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8538/0-2023.			3467	59104257000136 NOLE COMERCIO DE PROTESES E PRODI	
					UN	2,00	1.200,00
Total da Nota:							2.400,00
Total da Ficha:							4.994,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 232/662

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	
31/10/2023	767/10-2023	302.0000	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 586/10-2023.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
						Total da Nota:		1.820,00	
31/10/2023	768/10-2023	302.0000	07/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 587/10-2023.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
						Total da Nota:		2.812,13	
31/10/2023	1282/10-2023	302.0000	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 703/10-2023.			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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 233/662

FICHA: 187

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/10/2023	12747/0-2023 - 01	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO			
	1	Anulação da Nota nº 12747/0-2023 - (Item 1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE 4 PORTA CADEADOR EM 02 PORTAS.) MEM 350/2023 - DEVIDO A TROCA DA RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR.			SV	1,00	-390,00	-390,00
Total da Nota:								-390,00
06/10/2023	13969/0-2023	302.0000	06/10/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
	1	DESPESA COM MULTA. DE TRÂNSITO PLACA: DSP 3A41 AUTO INFRAÇÃO 1DD355149-1, REQ 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7826/0-2023.			SV	1,00	234,77	234,77
Total da Nota:								234,77
06/10/2023	13987/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9056 24404038000198 A. L. REDECOPPE - FERRO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE 4 PORTA CADEADOS EM 02 PORTAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - REQUISIÇÃO Nº 1374/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7824/0-2023.			SV	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:								390,00
09/10/2023	14036/0-2023	302.0000	30/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO. REVISÃO DE VEICULO OFICIAL VAN MASTER 2022 PLACA: GJD-8E26 60.000KM. CONFORME PEDIDO Nº7850/0-2023.			SV	1,00	1.120,00	1.120,00
Total da Nota:								1.120,00
16/10/2023	14202/0-2023	302.0000	19/10/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13685 20268761000136 BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDI			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8000/0-2023.			SV	89,00	25,00	2.225,00
Total da Nota:								2.225,00
16/10/2023	14247/0-2023	302.0000	17/10/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
	1	DESPESA COM MULTA. DE TRÂNSITO PLACA: BPQ 9196, AUTO INFRAÇÃO 1Q8065296.			SV	1,00	207,66	207,66
	2	MULTA. DE TRÂNSITO PLACA: BPQ 9196, AUTO INFRAÇÃO 1U5409148. REQ 119/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8023/0-2023.			SV	1,00	135,60	135,60



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 234/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		343,26
17/10/2023	14322/0-2023	302.0000	30/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EPF2G85 - REQ 116/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8029/0-2023.	SV	1,00	850,00	850,00
						Total da Nota:		850,00
23/10/2023	14523/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1		Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, período de 16/09 a 30/09/2023, MEM 1480/2023, Conforme pedido de compra nº 8188/0-2023.	KIT	653,07	9,40	6.138,83
						Total da Nota:		6.138,83
24/10/2023	14563/0-2023	302.0000	27/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS DE TRANSPORTE BPQ9196, GJB8A02, BZB2539 - MEM. Nº 1492/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8204/0-2023.	H.SV	47,00	85,00	3.995,00
						Total da Nota:		3.995,00
25/10/2023	549/89-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1		DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 212/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/89-2023.	VIA	6,00	742,00	4.452,00
						Total da Nota:		4.452,00
25/10/2023	549/90-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1		DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM. Nº 215/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/90-2023.	VIA	3,00	1.800,00	5.400,00
						Total da Nota:		5.400,00
25/10/2023	10270/2-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1		DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 213/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 12/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/2-2023.	VIA	1,00	1.540,00	1.540,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 235/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		1.540,00
25/10/2023	10283/33-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 213/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 12/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/33-2023.	VIA	5,00	1.210,00	6.050,00
						Total da Nota:		6.050,00
25/10/2023	10283/34-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA	9,00	1.400,00	12.600,00
				2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM. Nº 214/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/34-2023.	VIA	7,00	1.800,00	12.600,00
						Total da Nota:		25.200,00
25/10/2023	10734/8-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 209/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 À 14 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/8-2023.	VIA	5,00	420,00	2.100,00
						Total da Nota:		2.100,00
25/10/2023	10734/9-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 211/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 12/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/9-2023.	VIA	15,00	420,00	6.300,00
						Total da Nota:		6.300,00
25/10/2023	10734/10-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 13/10/2023 - MEM 212/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/10-2023.	VIA	3,00	420,00	1.260,00
						Total da Nota:		1.260,00
25/10/2023	10734/11-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 13/10/2023 - MEM 214/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/11-2023.	VIA	3,00	920,00	2.760,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 236/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.760,00
25/10/2023	10734/12-2023	302.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 11/10/2023 - MEM 216/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/12-2023	VIA		9,00	1.680,00	15.120,00
							Total da Nota:		15.120,00
26/10/2023	15019/0-2023	302.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		13,00	46,00	598,00
		2		Cambagem	SV		1,00	96,00	96,00
		3		Alinhamento veículos leves	SV		5,00	88,00	440,00
		4		Balanceamento veículos leves placas: GJP3638, FUE7J26, FWB0195, FKM8441, GJB8A02 - MEM 1496/2023, conforme pedido de compra nº 8294/0-2023.	SV		5,00	91,00	455,00
							Total da Nota:		1.589,00
31/10/2023	15224/0-2023	302.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO DE REPARO NA PLACA DE SIRENE.	SV		1,00	200,00	200,00
		2		SERVIÇO. ELÉTRICO DE CONserto DO ARRANQUE E ALTERNADOR	SV		1,00	260,00	260,00
		3		SERVIÇO. ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE CABINE ELÉTRICA	SV		1,00	380,00	380,00
		4		SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER EM VEÍCULO DE PASSEIO	SV		1,00	80,00	80,00
		5		SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER VEÍCULO UTILITÁRIO	SV		1,00	120,00	120,00
		6		SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DE PLACA E BALIZA	SV		2,00	50,00	100,00
		7		SERVIÇO. DE ADAPTAÇÃO DE MÓDULO DE SIRENE	SV		1,00	150,00	150,00
		8		SERVIÇO. ELÉTRICO DE DESMONTAGEM DE PAINEL E TROCA DE ESCOVA DE ELETROVENTILADOR	SV		1,00	300,00	300,00
		9		SERVIÇO. ELÉTRICO DE TROCA DE FUSIVEL PRINCIPAL	SV		1,00	30,00	30,00
		10		SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHICOTE E SIRENE	SV		1,00	120,00	120,00
		11		SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER	SV		1,00	80,00	80,00
		12		SERVIÇO. ELÉTRICO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA	SV		1,00	80,00	80,00
		13		SERVIÇO. ELÉTRICO NO REPARO NO BRAKE LIGHT, EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - PLACAS: BPQ 9196, DWM 3800, ELA 1913, FWB 0195, BZB 2539, EPF 2G85, EKM 8441, GJP 3638, BYQ 2G56, FUE 7J26, GJD 8E26, GJB 8A02 - REQ. Nº 1540/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8526/0-2023.	SV		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		2.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 237/662

Total da Ficha:

18.595,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 238/662

FICHA: 188

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2023	588/16-2023	302.0119 03/10/2023	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, 0814851231 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO 431/16-2023			UN	560,28	1,00	560,28
Total da Nota:								560,28
03/10/2023	13838/0-2023	302.0119 03/10/2023	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. SETEMBRO/23)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
09/10/2023	588/17-2023	302.0119 10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 431/17-2023 RGI: 304486892 CASA DA GESTANTE			UN	283,76	1,00	283,76
Total da Nota:								283,76
09/10/2023	1308/6-2023	302.0119 18/10/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 391/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 730/6-2023.			%	4,90	600,00	2.938,74
Total da Nota:								2.938,74
11/10/2023	588/18-2023	302.0119 11/10/2023	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, RGI: 0814851231 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/18-2023.			UN	56,47	1,00	56,47
Total da Nota:								56,47
18/10/2023	564/16-2023	302.0119 19/10/2023	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, CÓD.: 38595150 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS;			UN	1.010,17	1,00	1.010,17



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 239/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	564/16-2023	302.0119	19/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CÓD.: 39078868 - FISIOTERAPIA; CÓD.: 38608774 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO 407/16-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									1.010,17
25/10/2023	10284/9-2023	302.0119	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 212/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/9-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	10,00	420,00	4.200,00
Total da Nota:									4.200,00
25/10/2023	10284/10-2023	302.0119	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 213/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 12/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/10-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	13,00	1.210,00	15.730,00
Total da Nota:									15.730,00
25/10/2023	10284/11-2023	302.0119	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 214/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/11-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
25/10/2023	10284/12-2023	302.0119	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 215/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/12-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	7,00	920,00	6.440,00
Total da Nota:									20.440,00
25/10/2023	10735/1-2023	302.0119	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 216/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 11/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6003/1-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	9,00	1.680,00	15.120,00
Total da Nota:									15.120,00
26/10/2023	588/19-2023	302.0119	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, FISIOTERAPIA - RGI:0629655570, CENTRO DE ATENÇÃO A	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	574,86	1,00	574,86



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

Exercício: 2023

Página: 240/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	588/19-2023	302.0119	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MULHER - 0303965738 E CASA DA GESTANTE - RGI: 0304486892. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/19-2023.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									574,86
26/10/2023	15017/0-2023	302.0119		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1 Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van			SV		2,00	154,00	308,00
		2 Lavagem simples - Kombi e Van, oficias do transporte, placas: DSP3A41, DWM3800, FWB0195 - MEM 1502/2023, conforme pedido de compra nº 8292/0-2023.			SV		1,00	116,00	116,00
Total da Nota:									424,00
30/10/2023	11369/1-2023	302.0119	06/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ^PRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RELAIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA NO PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2023 - MEM. Nº 1516/2023, CONFORME PEDIDO Nº 6446/1-2023.			MESES		1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
31/10/2023	10268/4-2023	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM - HEMODIÁLISE 3º TURNO) TERÇA FEIRA, QUINTA FEIRA E SÁBADO (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 218/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5876/4-2023.			VIA		10,00	499,93	4.999,30
Total da Nota:									4.999,30
Total da Ficha:									1.029,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 241/662

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		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	13785/0-2023	304.0000	26/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	1	DESPESA COM ALBENDAZOL 40MG/ML. Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1240/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7669/0-2023.			FRC	1.500,00	1,39	2.085,00
Total da Nota:								2.085,00
09/10/2023	14029/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME	
	1	DESPESA COM DILTIAZEM 60MG. Marca: EMS. MEM Nº 1212/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº7840/2023.			COMPR	2.000,00	0,22	439,00
Total da Nota:								439,00
09/10/2023	14032/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME	
	1	DESPESA COM SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS Marca: EMS. MEM Nº 1212/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 7846/0-2023.			FRC	2.000,00	1,66	3.320,00
Total da Nota:								3.320,00
09/10/2023	14033/0-2023	304.0000	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME	
	1	DESPESA COM TOBRAMICINA 0,3% C/5ML Marca: GERMED. MEM Nº 1212/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 7847/0-2023.			FRC	200,00	4,99	998,00
Total da Nota:								998,00
10/10/2023	13284/0-2023 - 01	304.0000	24/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	
	1	Anulação da Nota nº 13284/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA 75 MCG. Marca: MERCK, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1201/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7485/0-2023.) MEM 253/2023, PARA ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDO AO QUANTITATIVO ENTREGUE. CONFORME PEDIDO N º7868/0-2023.			COMPR	20,00	-0,24	-4,80
Total da Nota:								-4,80



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 242/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	11658/0-2023 - 01	304.0000	24/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13565 08882699000172 MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E				
	1			Anulação da Nota nº 11658/0-2023 - (Item 1 - AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG	CRP		0,50	-3,80	-1,90
				Marca: SANDOZ) - MEM 254/2023 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.					
								Total da Nota:	-1,90
19/10/2023	13221/0-2023 - 01	304.0000	24/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
	1			Anulação da Nota nº 13221/0-2023 - (Item 1 - Anulação da Nota nº 13221/0-2023 - (Item 1 - CARVEDILOL 3,125MG.	COMPR		20,00	-0,08	-1,50
				Marca: EMS) - MEM 258/2023 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.					
								Total da Nota:	-1,50
19/10/2023	13241/0-2023 - 01	304.0000	24/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI				
	1			Anulação da Nota nº 13241/0-2023 - (Item 1 - NORETISTERONA 0,35MG, ACETATO.	CARTE		25,00	-0,17	-4,25
				Marca: NORESTIN/BIOLAB) - MEM 256/2023 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.					
								Total da Nota:	-4,25
19/10/2023	13290/0-2023 - 01	304.0000	26/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
	1			Anulação da Nota nº 13290/0-2023 - (Item 1 - ALPRAZOLAN 1,0 MG.	COMPR		10,00	-0,07	-0,69
				Marca: EMS) - MEM 261/2023 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.					
								Total da Nota:	-0,69
19/10/2023	13292/0-2023 - 01	304.0000	24/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
	1			Anulação da Nota nº 13292/0-2023 - (Item 1 - Anulação da Nota nº 13292/0-2023 - (Item 1 - CLONAZEPAM 2MG.	COMPR		20,00	-0,05	-0,96
				Marca: EMS) - MEM 259/2023 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.)					
								Total da Nota:	-0,96
24/10/2023	14555/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	1			DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG.	COMPR		10.000,00	0,08	799,00
				Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1270/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8219/0-2023.					
								Total da Nota:	799,00
24/10/2023	14557/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	1			DESPESA COM BISACODIL 5MG.	COMPR		1.000,00	0,11	110,80
				Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1270/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8221/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 243/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		110,80
27/10/2023	13266/0-2023 - 01	304.0000	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
	1			Anulação da Nota nº 13266/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG. Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1218/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7514/0-2023.). MEM. Nº 269/2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.	COMPR	20,00	-1,45	-29,00
						Total da Nota:		-29,00
						Total da Ficha:		7.708,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 244/662

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	
10/10/2023	12484/0-2023 - 01	304.0003	24/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALAR		
	1	Anulação da Nota nº 12484/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SULFATO FERROSO 68MG/ML (EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM) - GOTAS 30ML Marca: NTS/NATUBRAS/ CX C 240 /RDC 27/2010, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1223/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6999/0-2023.) MEM 252/2023, PARA ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDO AO QUANTITATIVO ENTREGUE. CONFORME PEDIDO Nº7867/0-2023.			FRC	80,00	-1,05	-84,00	
								Total da Nota:	-84,00
								Total da Ficha:	-84,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 245/662

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	
04/10/2023	2989/0-2023 - 01	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 2989/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 1749/0-2023). PARA ADEQUAÇÃO DE FICHA.			%	22,57	-4.800,01	-108.328,48	
Total da Nota:								-108.328,48	
10/10/2023	212/9-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12729	60533940001220	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU		
	1	DESPESA COM SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MEM. Nº 1467/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 127/9-2023.			SV	0,00	2.500,00	2.500,00	
Total da Nota:								2.500,00	
11/10/2023	14158/0-2023	304.0000	26/10/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G 100ML Marca: BLAU/1.1637.0044.023-2, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM. Nº 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7977/0-2023.			UN	20,00	1.795,00	35.900,00	
Total da Nota:								35.900,00	
18/10/2023	14411/0-2023	304.0000	26/10/2023	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 396/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 29/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8101/0-2023.			%	100,00	115,40	11.539,81	
Total da Nota:								11.539,81	
24/10/2023	6382/2-2023	304.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12959	13759813000101	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ACETATO DE ABIRATERONA 250MG, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MEM. Nº 1493/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3812/2-2023.			CX	4,00	2.166,43	8.665,72	
Total da Nota:								8.665,72	



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

Exercício: 2023

Página: 246/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/10/2023	14542/0-2023	304.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11724 01478274000153 s.b. de abreu farmaceutica ltda					
		1 DESPESA COM NINTEDANIBE OFEV 150MG Marca: 60 cpr, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 1491/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8209/0-2023.		CX		1,00	14.600,00		14.600,00
								Total da Nota:	14.600,00
25/10/2023	14605/0-2023	304.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12729 60533940001220 ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU					
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CUSTOS COM VISITA TÉCNICA DE SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0001551-05.2021.8.26.0123 - PREVISTO EM CONTRATO Nº 198/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8269/0-2023.		SV		1,00	338,66		338,66
								Total da Nota:	338,66
31/10/2023	15246/0-2023	304.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10693 35067853000125 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO,					
		1 DESPESA COM LANTUS 100UI/ML 3ML - REFIL CANETA Marca: GLARGILIN		CPL		20,00	46,52		930,46
		2 LANTUS 100UI/ML SOLOSTAR - CANETA PREENCHIDA Marca: GLARGILIN, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8547/0-2023		CNT		300,00	46,50		13.950,00
								Total da Nota:	14.880,46
								Total da Ficha:	-31.069,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 247/662

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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
25/10/2023	14696/0-2023	303.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	174,63		174,63	
							Total da Nota:		174,63	
25/10/2023	14697/0-2023	303.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.733,60		1.733,60	
							Total da Nota:		1.733,60	
25/10/2023	14698/0-2023	303.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.335,09		2.335,09	
							Total da Nota:		2.335,09	
25/10/2023	14699/0-2023	303.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.582,99		2.582,99	
							Total da Nota:		2.582,99	
25/10/2023	14700/0-2023	303.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	13.041,99		13.041,99	
							Total da Nota:		13.041,99	
							Total da Ficha:		19.868,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 248/662

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
25/10/2023	14871/0-2023	303.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	1.953,54	1.953,54
						Total da Nota:		1.953,54
25/10/2023	14902/0-2023	303.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	5.333,82	5.333,82
						Total da Nota:		5.333,82
						Total da Ficha:		7.287,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 249/662

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	11867/0-2023 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 11867/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).					1,00	-7.027,39	-7.027,39
								Total da Nota:	-7.027,39
02/10/2023	13830/0-2023	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.354,02	5,59	7.569,00
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7741/0-2023.							
								Total da Nota:	7.569,00
04/10/2023	13830/1-2023	303.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	49,75	5,59	278,10
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 499/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7741/1-2023.							
								Total da Nota:	278,10
27/10/2023	13830/0-2023 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.304,27	-5,59	-7.290,90
		1 Anulação da Nota nº 13830/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7741/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).							
								Total da Nota:	-7.290,90
27/10/2023	15101/0-2023	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.304,27	5,99	7.812,61
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8451/0-2023.							
								Total da Nota:	7.812,61
								Total da Ficha:	1.063,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 250/662

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2023	11870/0-2023 - 01	303.0080	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 11870/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-7.208,33	-7.208,33	
						Total da Nota:		-7.208,33	
02/10/2023	13832/0-2023	303.0080	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7743/0-2023.		LT		1.388,89	5,59	7.763,88	
						Total da Nota:		7.763,88	
27/10/2023	13832/0-2023 - 01	303.0080	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 13832/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7743/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).		LT		1.388,89	-5,59	-7.763,88	
						Total da Nota:		-7.763,88	
27/10/2023	15103/0-2023	303.0080	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023)), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8454/0-2023.		LT		1.388,89	5,99	8.319,44	
						Total da Nota:		8.319,44	
30/10/2023	15139/0-2023	303.0080	99 MATERIAL DE CONSUMO		11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4ª			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. AUTOMATICO GRANDE 40X60., PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REQ 1526/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8465/0-2023.		UN		5,00	100,00	500,00	
		2 CARIMBO AUTOMATICO. AUTOMATICO 18X47, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REQ 1526/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8465/0-2023.		UN		1,00	50,00	50,00	
						Total da Nota:		550,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 251/662

Total da Ficha:

1.661,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 252/662

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 253/662

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
30/10/2023	15142/0-2023	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	46,00	92,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00
		3 Balanceamento veículos leves, em veículos placa : FXO4533 - MEM 1525/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8468/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00
Total da Nota:								271,00
Total da Ficha:								271,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 254/662

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			
25/10/2023	14701/0-2023	303.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.135,24	1.135,24
						Total da Nota:		1.135,24
25/10/2023	14702/0-2023	303.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	5.236,13	5.236,13
						Total da Nota:		5.236,13
25/10/2023	14703/0-2023	303.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	5.788,88	5.788,88
						Total da Nota:		5.788,88
25/10/2023	14704/0-2023	303.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	7.572,49	7.572,49
						Total da Nota:		7.572,49
25/10/2023	14705/0-2023	303.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	11.968,00	11.968,00
						Total da Nota:		11.968,00
25/10/2023	14706/0-2023	303.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	60.977,62	60.977,62
						Total da Nota:		60.977,62
26/10/2023	14966/0-2023	303.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	398,64	398,64
						Total da Nota:		398,64
26/10/2023	14967/0-2023	303.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	1.066,82	1.066,82



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 255/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.066,82
26/10/2023	14968/0-2023	303.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	2.801,86	2.801,86
						Total da Nota:		2.801,86
						Total da Ficha:		96.945,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 256/662

FICHA: 206

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14707/0-2023	313.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	415,80	415,80
Total da Nota:								415,80
25/10/2023	14708/0-2023	313.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.656,00	1.656,00
Total da Nota:								1.656,00
25/10/2023	14709/0-2023	313.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.244,11	2.244,11
Total da Nota:								2.244,11
25/10/2023	14710/0-2023	313.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.696,00	3.696,00
Total da Nota:								3.696,00
25/10/2023	14711/0-2023	313.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	17.802,18	17.802,18
Total da Nota:								17.802,18
26/10/2023	14969/0-2023	313.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	39,60	39,60
Total da Nota:								39,60
26/10/2023	14970/0-2023	313.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	2.389,21	2.389,21
Total da Nota:								2.389,21
26/10/2023	14971/0-2023	313.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	7.128,11	7.128,11



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 257/662

FICHA: 206

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Varição: 313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.128,11
						Total da Ficha:		35.371,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 258/662

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
25/10/2023	14872/0-2023	303.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	11.796,13	11.796,13
							Total da Nota:	11.796,13
25/10/2023	14903/0-2023	303.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	32.207,53	32.207,53
							Total da Nota:	32.207,53
							Total da Ficha:	44.003,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 259/662

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/Variacão:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	8089/0-2023 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8089/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	1.308,32	-5,26	-6.881,76	
							Total da Nota:	-6.881,76	
27/10/2023	15072/0-2023	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8415/0-2023.			LT	1.099,32	6,26	6.881,76	
							Total da Nota:	6.881,76	
							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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 260/662

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
02/10/2023	11868/0-2023 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Anulação da Nota nº 11868/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).					1,00	-15.848,70	-15.848,70
Total da Nota:									-15.848,70
02/10/2023	13831/0-2023	303.0080		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 = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7742/0-2023.					3.053,70	5,59	17.070,18
Total da Nota:									17.070,18
04/10/2023	13831/1-2023	303.0080	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 503/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 Á 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7742/1-2023.					960,92	5,59	5.371,54
Total da Nota:									5.371,54
05/10/2023	13949/0-2023	303.0080	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
	1	DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO,			UN		1,00	945,00	945,00
	2	BATENTE DA SUSPENSÃO. AMORTECEDOR TRASEIRO			KIT		2,00	37,00	74,00
	3	MAÇANETA. ABERTURA TAMPA TRASEIRA			UN		1,00	89,00	89,00
	4	TERMINAL DE DIREÇÃO. ESQUERDO E DIREITO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MONTANA PLACA: FGX6772 - REQ 1441/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7778/0-2023.			UN		2,00	72,00	144,00
Total da Nota:									1.252,00
05/10/2023	13950/0-2023	303.0080	31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/				
	1	DESPESA COM SUPORTE BARRA TENSORA. DIANTEIRO DIREITO,			UN		1,00	109,00	109,00
	2	SUPORTE BARRA TENSORA. DIANTEIRO ESQUERDO			UN		1,00	109,00	109,00
	3	BUCHA. TUBULAR ANTI RUÍDO DA BARRA ESTABILIZADORA			UN		2,00	8,00	16,00
	4	BUCHA. ESTABILIZADORA DIANTEIRA 22mm			UN		2,00	12,00	24,00



Exercício: 2023

Página: 261/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	13950/0-2023	303.0080	31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA	
		5 COXIM. BATENTE TAMPA TRASEIRA CAÇAMBA			UN	2,00	39,00	78,00
		6 COXIM MOTOR. DIANTEIRO ESQUERDO			UN	1,00	125,00	125,00
		7 COXIM MOTOR. TRASEIRO INFERIOR			UN	1,00	98,00	98,00
		8 COXIM. DIANTEIRO MOTOR LD			UN	1,00	124,00	124,00
		9 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MONTANA PLACA: FGX6772 - REQ 1441/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7779/0-2023.			UN	2,00	69,00	138,00
Total da Nota:								821,00
27/10/2023	13831/0-2023 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 13831/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7742/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	2.092,78	-5,59	-11.698,64
Total da Nota:								-11.698,64
27/10/2023	15102/0-2023	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8453/0-2023.			LT	2.092,78	5,99	12.535,75
Total da Nota:								12.535,75
Total da Ficha:								4.131,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 262/662

FICHA: 211

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

10 SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão: 303.0080

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	1683/9-2023	303.0080	26/10/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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. AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - MEM. Nº 1442/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1072/9-2023.	UN		7,00	111,34	779,38
Total da Nota:									779,38
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 263/662

FICHA: 214

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2023	14545/0-2023	303.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA BZL3285, FGX6H70 - MEM. Nº1494/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8200/0-2023.			H.SV	38,50	85,00	3.272,50	
							Total da Nota:	3.272,50	
26/10/2023	15038/0-2023	303.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.			SV	1,00	250,00	250,00	
		2 SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS + KIT DE INSTALAÇÃO + ADPTAÇÕES - REQ 1475/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8312/0-2023.			SV	1,00	750,00	750,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
31/10/2023	10728/5-2023	303.0000	09/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5998/5-2023.			MESES	1,00	4.500,00	4.500,00	
							Total da Nota:	4.500,00	
							Total da Ficha:	4.272,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 264/662

FICHA: 215

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
06/10/2023	13996/0-2023	303.0080	31/10/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4253 01896087000190 FRANÇA E LARA LTDA. ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM NEBULIZADORES GUARANY., UTILIZADO EM COMBATE A DENGUE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 1437/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7810/0-2023.	SV		1,00	430,00	430,00
Total da Nota:									430,00
10/10/2023	14091/0-2023	303.0080	24/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1		Depesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM. Nº 1455/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7876/0-2023.	KIT		112,00	9,40	1.052,80
Total da Nota:									1.052,80
19/10/2023	589/10-2023	303.0080	20/10/2023	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, RGI: 0304431729 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA; CONFORME PEDIDO 432/10-2023	UN		130,19	1,00	130,19
Total da Nota:									130,19
26/10/2023	15016/0-2023	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1		DESPESA COM LAVAGEM COMPLETA EM VEÍCULOS DE PASSEIO, PLACAS: BZL3285, FGX6H70, MEM 1503/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8291/0-2023.	SV		2,00	111,00	222,00
Total da Nota:									222,00
26/10/2023	15018/0-2023	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários,	SV		2,00	46,00	92,00
		2		Cambagem	SV		1,00	96,00	96,00
		3		Alinhamento veículos leves	SV		1,00	88,00	88,00



Exercício: 2023

Página: 265/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	15018/0-2023	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		4		Balanceamento veículos leves, da Vigilância Epidemiológica, placa: FGX6H70 - MEM 1497/2023, conforme pedido de compra nº 8293/0-2023.	SV		1,00	91,00	91,00
							Total da Nota:		367,00
30/10/2023	589/11-2023	303.0080	31/10/2023	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, RGI: 0304431729 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO 432/11-2023	UN		130,19	1,00	130,19
							Total da Nota:		130,19
							Total da Ficha:		2.071,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 266/662

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			
04/10/2023	13930/0-2023	110.0000	04/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	148,16	148,16
							Total da Nota:	148,16
04/10/2023	13931/0-2023	110.0000	04/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.333,49	3.333,49
							Total da Nota:	3.333,49
17/10/2023	14284/0-2023	110.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	9,11	9,11
							Total da Nota:	9,11
17/10/2023	14285/0-2023	110.0000	17/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	35,20	35,20
							Total da Nota:	35,20
17/10/2023	14286/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	91,07	91,07
							Total da Nota:	91,07
25/10/2023	14712/0-2023	110.0000	25/10/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.366,20	1.366,20
							Total da Nota:	1.366,20
25/10/2023	14713/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	4.352,99	4.352,99
							Total da Nota:	4.352,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 267/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14714/0-2023	110.0000	25/10/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	7.483,47	7.483,47
Total da Nota:									7.483,47
25/10/2023	14715/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	7.566,72	7.566,72
Total da Nota:									7.566,72
25/10/2023	14716/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	14.333,62	14.333,62
Total da Nota:									14.333,62
25/10/2023	14717/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	14.798,70	14.798,70
Total da Nota:									14.798,70
25/10/2023	14718/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	18.981,82	18.981,82
Total da Nota:									18.981,82
25/10/2023	14719/0-2023	110.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	19.624,00	19.624,00
Total da Nota:									19.624,00
25/10/2023	14720/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	103.973,02	103.973,02
Total da Nota:									103.973,02
26/10/2023	14972/0-2023	110.0000	26/10/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	902,60	902,60
Total da Nota:									902,60
26/10/2023	14973/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	2.278,22	2.278,22
Total da Nota:									2.278,22
26/10/2023	14974/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 268/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2023	14974/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	4.537,24	4.537,24	
							Total da Nota:	4.537,24	
26/10/2023	14975/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	8.193,59	8.193,59	
							Total da Nota:	8.193,59	
							Total da Ficha:	212.009,22	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 269/662

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
25/10/2023	14873/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	16.697,31	16.697,31
Total da Nota:									16.697,31
25/10/2023	14904/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	44.638,61	44.638,61
Total da Nota:									44.638,61
Total da Ficha:									61.335,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 270/662

FICHA: 223

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	13932/0-2023	110.0000	04/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	7.901,58	7.901,58
								Total da Nota:	7.901,58
								Total da Ficha:	7.901,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 271/662

FICHA: 224

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2023	14084/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM Lapiseira 0,5mm, em plástico. COM GRAFITE ENVIAR AMOSTRA. Marca: Kaz. MEM Nº124/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7929/0-2023.			UN	5,00	1,95	9,75	
							Total da Nota:	9,75	
10/10/2023	14086/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 ENVIAR AMOSTRA			CX	3,00	11,01	33,03	
		Marca: WIREPLAST. MEM Nº124/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7930/0-2023.							
							Total da Nota:	33,03	
10/10/2023	14088/0-2023	110.0000	09/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
		1 DESPESA COM Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC . MEM Nº124/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7931/0-2023.			UN	20,00	0,58	11,60	
							Total da Nota:	11,60	
10/10/2023	14089/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	3,00	10,90	32,70	
		2 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	3,00	10,80	32,40	
		3 Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER. MEM Nº124/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7932/0-2023.			PCT	6,00	2,33	13,98	
							Total da Nota:	79,00	



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

Exercício: 2023

Página: 272/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	14116/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre, PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 121/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7901/0-2023.			UN	36,00	2,70	97,20
							Total da Nota:	97,20
10/10/2023	14117/0-2023	110.0000	16/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	15,00	1,95	29,25
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA, PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 121/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7902/0-2023.			PCT	15,00	2,70	40,50
							Total da Nota:	69,75
							Total da Ficha:	300,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 273/662

FICHA: 225

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2023	15129/0-2023	110.0000	30/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421	34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA			
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Araras/SP, no dia 31/10/2023 para retirar cestas básicas doadas para o Fundo Social, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 274/662

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			
09/10/2023	590/38-2023	110.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 433/38-2023 RGI: 304663697 PRAÇA M. BATISTA DA SILVEIRA, 690512597 PRAÇA DO GRANITO, 304353400 PRAÇA ORIENTAL, 304439460 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 304464902 DEP. OBRAS, 304507806 PRAÇA CRUZEIRO, 304587575 PRAÇA CUNHA BUENO, 304427969 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 600940950 CEMITÉRIO AGUA AMARELA, 304500984 PRAÇA RUI BARBOSA	UN			3.461,99	1,00	3.461,99
Total da Nota:								3.461,99
10/10/2023	590/39-2023	110.0000	10/10/2023	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. COD: 994514093 - PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS, COD: 740408127 - PÇ EDMUNDO CACCIACARRO, COD: 660546990 - CEMITERIO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO 433/39-2023.	UN			198,91	1,00	198,91
Total da Nota:								198,91
19/10/2023	590/40-2023	110.0000	20/10/2023	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, RGI: 0304225070 - RODOVIARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/40-2023	UN			582,37	1,00	582,37
Total da Nota:								582,37
27/10/2023	590/41-2023	110.0000	27/10/2023	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 EM 2023, CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586771867, PRAÇA Bº APIAÍ MIRIM - RGI: 0304692018, CEMITÉRIO BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 1030800909, NOVO ARVA - RGI: 2000369318, PRAÇA S. ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS) - RGI: 0996705937, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - RGI: 0304259640, PRAÇA CRUZEIRO - RGI: 0304507806, PRAÇA RUI BARBOSA - RGI: 0304500984, PRAÇA CUNHA BUENO - RGI: 0304587575, PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA - RGI: 0304663697, CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA - RGI: 0600940950, DEP. DE OBRAS - RGI: 0304464902, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304439460, SECRETARIA DE OBRAS - RGI: 0797218777, DEPARTAMENTO DE OBRAS - RGI: 0303868708. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/41-2023.	UN			3.700,76	1,00	3.700,76



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 275/662

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.700,76
						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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 276/662

FICHA: 228

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	15176/0-2023	110.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8993 02084388000181 APPLAUSO VEÍCULOS LTDA				
		1		Despesa com Veículo automotor zero KM, utilitário cabine dupla com tração 4x2, Flex, 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 USB, 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 veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT, Conforme pedido de compra nº 8501/0-2023.	UN	0,56	107.900,01	60.488,96	

Total da Nota: 60.488,96**Total da Ficha: 60.488,96**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 277/662

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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
17/10/2023	14254/0-2023	110.0000	17/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento 13º Salário referente 10/2023					1,00	1.096,99		1.096,99
							Total da Nota:			1.096,99
17/10/2023	14287/0-2023	110.0000	17/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	54,85		54,85
							Total da Nota:			54,85
17/10/2023	14288/0-2023	110.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	60,61		60,61
							Total da Nota:			60,61
17/10/2023	14289/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	403,94		403,94
							Total da Nota:			403,94
25/10/2023	14721/0-2023	110.0000	25/10/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	255,65		255,65
							Total da Nota:			255,65
25/10/2023	14722/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	1.199,64		1.199,64
							Total da Nota:			1.199,64
25/10/2023	14723/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	1.997,04		1.997,04
							Total da Nota:			1.997,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 278/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14724/0-2023	110.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.371,95	4.371,95
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
							Total da Nota:	4.371,95
25/10/2023	14725/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.412,94	4.412,94
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
							Total da Nota:	4.412,94
25/10/2023	14726/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.358,48	5.358,48
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
							Total da Nota:	5.358,48
25/10/2023	14727/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.142,49	8.142,49
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
							Total da Nota:	8.142,49
25/10/2023	14728/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	35.648,65	35.648,65
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				
							Total da Nota:	35.648,65
26/10/2023	14976/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	331,49	331,49
				1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				
							Total da Nota:	331,49
26/10/2023	14977/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.434,66	1.434,66
				1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				
							Total da Nota:	1.434,66
26/10/2023	14978/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.974,44	3.974,44
				1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				
							Total da Nota:	3.974,44
							Total da Ficha:	68.743,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 279/662

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
25/10/2023	14874/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	5.040,28	5.040,28
						Total da Nota:		5.040,28
25/10/2023	14905/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	13.260,00	13.260,00
						Total da Nota:		13.260,00
						Total da Ficha:		18.300,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 280/662

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	13952/0-2023	100.0205		99 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BOI				
				1 DESPESA COM ENROFLOXACINA. 50 MG (COMPRIMIDO)	COMPR	80,00	1,60		128,00
				2 ENROFLOXACINA. 15 MG (COMPRIMIDO)	COMPR	80,00	3,00		240,00
				3 MELOXICAN. 0,5 MG (COMPRIMIDO).	COMPR	100,00	1,80		180,00
				4 IVERCTINA. 1% (ML), PARA UTILIZAÇÃO CONFORME LEI Nº 5.233/2023 E DECRETO 109/2023, ATENDIMENTO AOS PROTETORES DE ANIMAIS CADASTRADOS NO MUNICIPIO - REQ 26/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7782/0-2023.	UN	100,00	0,15		15,00
Total da Nota:									563,00
05/10/2023	13953/0-2023	100.0205	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13683 00899130000108 ORTOVET ORTOPEDIA VETERINARIA CO				
				1 DESPESA COM AFASTADOR FARABEUF 10X120MM - INFANTIL	UN	8,00	28,94		231,52
				2 ESTOJO PARA AGULHA INOX 07X1,5 CM	UN	1,00	74,95		74,95
				3 GANCHO PARA CASTRAÇÃO MINI COM ESFERA	UN	4,00	49,98		199,92
				4 PIÇA ANATOMICA - DENTE DE RATO 12CM ABC	UN	16,00	25,88		414,08
				5 PINÇA KOCHER 14 CM RETA 1X2 DENTES	UN	8,00	69,00		552,00
				6 PINÇA MOSQUITO HEMOSTÁTICA 12 CM CURVA	UN	10,00	44,31		443,10
				7 PINÇA MOSQUITO HEMOSTÁTICA 12 CM RETA, PARA O CASTRAMÓVEL, REQ 25/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7783/0-2023.	UN	10,00	44,31		443,10
Total da Nota:									2.358,67
05/10/2023	13954/0-2023	100.0205		99 MATERIAL DE CONSUMO	8688 11395850000152 EVOLUÇÃO PET COM. DE PROD. E EQUIF				
				1 DESPESA COM ESTOJO PERFURADO 20X10X05 M ECONOX	UN	4,00	159,00		636,00
				2 PINÇA ALIIS 15 CM 5X6 DENTES	UN	8,00	54,00		432,00
				3 PINÇA BACKHAUS 10 CM PARA CAMPO	UN	16,00	48,00		768,00
				4 PINÇA KELLY 14 CM CURVA	UN	8,00	54,00		432,00
				5 PINÇA KELLY 14 CM RETA	UN	8,00	54,00		432,00
				6 PORTA AGULHA MAYO - HEGAR PARA SUTUA 14 CM	UN	8,00	48,00		384,00
				7 TESOURA ROMBA FINA 15 CM CURVA	UN	8,00	38,00		304,00
				8 TESOURA ROMBA FINA 15 CM RETA, PARA O CASTRAMÓVEL, REQ 25/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7784/0-2023.	UN	8,00	38,00		304,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 281/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/10/2023	13954/0-2023	100.0205		99 MATERIAL DE CONSUMO	8688	11395850000152	EVOLUÇÃO PET COM. DE PROD. E EQUIF		
								Total da Nota:	3.692,00
16/10/2023	14213/0-2023	100.0205	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - N		
		1 DESPESA COM FOLDER. COCHÊ 120G, FORMATO 20X28CM, IMPRESSÃO 4X4, UMA DOBRA AO CENTRO, REQ 27/2023 - UTILIZAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.153/2022, COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA DE CONCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS COMO CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8010/0-2023.			UN	2.500,00	0,70		1.750,00
								Total da Nota:	1.750,00
								Total da Ficha:	8.363,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 282/662

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11847/0-2023 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11847/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-5.811,65	-5.811,65
Total da Nota:								-5.811,65
02/10/2023	13800/0-2023	110.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM FILTRO. DE ÓLEO HIDRAULICO 47427164.			UN	1,00	480,89	480,89
	2	FILTRO. DE ÓLEO HIDRAULICO 47628830.			UN	1,00	350,26	350,26
	3	FILTRO. DE ÓLEO HIDRAULICO 47628831.			UN	1,00	460,00	460,00
	4	DISCO DE FREIO			UN	4,00	220,94	883,76
	5	PISTÃO. CONJUNTO PARA ATUADOR DO FREIO.			UN	1,00	3.436,42	3.436,42
	6	CAPA ... DE BORRACHA. PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR T06 NEW HOLLAND, ANO 2019 - REQ 23/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7711/0-2023.			UN	1,00	30,80	30,80
Total da Nota:								5.642,13
02/10/2023	13812/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7723/0-2023.			LT	1.119,78	5,59	6.259,56
Total da Nota:								6.259,56
04/10/2023	13812/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 505/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 À 30/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7723/1-2023.			LT	1.119,56	5,59	6.258,32
Total da Nota:								6.258,32
23/10/2023	14525/0-2023	110.0000	31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	DESPESA COM PNEU DIANTEIRO LISOS 7.50 - 16 CAP CARGA E (IMPLEMENTO) Marca: AGSTAR, PARA MANUTENÇÃO CARRETINHA - MEM 207/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8190/0-2023.			UN	4,00	468,00	1.872,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 283/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.872,00
26/10/2023	15031/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1		DESPESA COM ARRUELA. DE COBRE DO SISTEMA	UN		1,00	10,53	10,53
		2		FILTRO. DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	60,98	60,98
		3		FILTRO. DE ÓLEO LUBRIF.	UN		1,00	72,46	72,46
		4		ELEMENTO. DO FILTRO DE AR	UN		1,00	101,92	101,92
		5		ELEMENTO. DE HABITACULO	UN		1,00	50,40	50,40
		6		MOTRIO . EXTRA OIL 10w40	UN		5,00	52,00	260,00
		7		KIT---. LUBRIFICANTE	KIT		1,00	107,86	107,86
		8		CRISTIZADOR. PELICULA	UN		1,00	65,86	65,86
		9		LIMPA. FREIOS	UN		2,00	98,74	197,48
		10		NIVEL. FLUIDO RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE 1.6 OROCH INTENSE, PLACA: FJZ 2E15, ANO 2015 - REQ 428/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8305/0-2023.	UN		2,00	51,43	102,86
Total da Nota:									1.030,35
26/10/2023	15037/0-2023	110.0000	31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME				
		1		DESPESA COM CABO ACELERADOR,	UN		1,00	30,00	30,00
		2		RETENTOR. BENGALA	UN		1,00	70,00	70,00
		3		CAIXA DIREÇÃO	UN		1,00	125,00	125,00
		4		RETROVISOR -. DIREITO	UN		1,00	20,00	20,00
		5		BORRACHA PEDAL DA PARTIDA	UN		1,00	5,00	5,00
		6		MANETE. FREIO	UN		1,00	10,00	10,00
		7		LÂMPADA LANTERNA	UN		1,00	10,00	10,00
		8		CÂMARA. AR, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO BRAZ 150, PLACA: CRX5435, ANO 2010 - REQ 429/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8311/0-2023.	UN		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									305,00
27/10/2023	8059/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 8059/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4779/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).	LT		22,96	-5,26	-120,75
Total da Nota:									-120,75
27/10/2023	13812/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 284/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 285/662

FICHA: 234

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	13958/0-2023	100.0205	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10611	12078533000175	ROBERTO ALVARO AUGUSTO DE CARVAI	
		1 DESPESA COM ENROFLOXACINA. 150 MG (COMPRIMIDO).			COMPR	80,00	2,85	228,00
		2 MELOXICAN. 2,0 MG (COMPRIMIDO). PARA UTILIZAÇÃO CONFORME LEI 5233/2023 E DECRETO 109/2023, EM ATENDIMENTO AOS PROTETORES DE ANIMAIS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 89/2022, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA APARECIDA DA CRUZ - REQ 22/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7785/0-2023.			COMPR	100,00	2,50	250,00
Total da Nota:								478,00
05/10/2023	13959/0-2023	100.0205		99 MATERIAL DE CONSUMO	7808	56726805000171	IRMAOS TERRA CEZAR LTDA ME	
		1 DESPESA COM DOXICILINA. 200 MG (COMPRIMIDO).			COMPR	280,00	1,92	537,60
		2 DOXICILINA. 100 MG (COMPRIMIDO).			COMPR	140,00	1,42	198,80
		3 DOXICILINA. 50 MG (COMPRIMIDO). PARA UTILIZAÇÃO CONFORME LEI 5233/2023 E DECRETO 109/2023, EM ATENDIMENTO AOS PROTETORES DE ANIMAIS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 89/2022, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA APARECIDA DA CRUZ - REQ 22/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7786/0-2023.			COMPR	70,00	1,13	79,10
Total da Nota:								815,50
05/10/2023	13960/0-2023	100.0205	26/10/2023	06 MATERIAL DE CONSUMO	10611	12078533000175	ROBERTO ALVARO AUGUSTO DE CARVAI	
		1 DESPESA COM RAÇÃO GATOS, PARA UTILIZAÇÃO CONFORME LEI 5233/2023 E DECRETO 109/2023, EM ATENDIMENTO AOS PROTETORES DE ANIMAIS CADASTRADOS NO MUNICIPIO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 89/2022, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA APARECIDA DA CRUZ - REQ 22/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7787/0-2023.			KG	200,00	11,20	2.240,00
Total da Nota:								2.240,00
Total da Ficha:								3.533,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 286/662

FICHA: 235

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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	
10/10/2023	13071/0-2023 - 01	110.0000	10/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13071/0-2023				1,00	-69,00	-69,00	
							Total da Nota:	-69,00	
							Total da Ficha:	-69,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 287/662

FICHA: 237

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	15048/0-2023	100.0205		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7313	04179608000186 REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇÃ		
		1 DESPESA COM SONDAAGEM DE SOLO PARA UTILIZAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL. REQ. Nº 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8319/0-2023.			SV	2,00	1.225,00	2.450,00
						Total da Nota:		2.450,00
						Total da Ficha:		2.450,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 288/662

FICHA: 238

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2023	565/25-2023	110.0000	03/10/2023	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: 27156087 - CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/25-2023			UN	395,61	1,00	395,61
Total da Nota:								395,61
09/10/2023	591/20-2023	110.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 434/20-2023 RGI: 304507725 ITESP			UN	532,60	1,00	532,60
Total da Nota:								532,60
10/10/2023	591/21-2023	110.0000	10/10/2023	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. COD: 304264130 - MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO 434/21-2023			UN	1.293,12	1,00	1.293,12
Total da Nota:								1.293,12
18/10/2023	565/26-2023	110.0000	19/10/2023	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, CÓD.: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL; CÓD.: 18011934 - PISTA DE LAÇO, CONFORME PEDIDO 408/26-2023.			UN	1.688,45	1,00	1.688,45
Total da Nota:								1.688,45
19/10/2023	565/27-2023	110.0000	20/10/2023	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: 1685880 - MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/27-2023			UN	33,44	1,00	33,44
Total da Nota:								33,44
19/10/2023	14432/0-2023	110.0000	26/10/2023	63 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.			M2	7,00	335,00	2.345,00



Exercício: 2023

Página: 289/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	14432/0-2023	110.0000	26/10/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M2	6,00	430,00	2.580,00
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 refletiva de grau técnico. PARA USO NA CASA DO AGRICULTOR - MEM 263/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8130/0-2023.									
Total da Nota:									4.925,00
26/10/2023	591/22-2023	110.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	580,06	1,00	580,06
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, PISTA DE LAÇO - RGI - 0886283450 E ITESP - RGI:0304507725. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/22-2023.									
Total da Nota:									580,06
26/10/2023	15032/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE	SV	1,50	320,00	480,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO EM VEÍCULO CAMINHONETE 1.6 OROCH INTENSE, PLACA: FJZ 2E15, ANO 2015 - REQ 428/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8306/0-2023.									
Total da Nota:									480,00
30/10/2023	565/28-2023	110.0000	31/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	400,14	1,00	400,14
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 27156087 - CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/28-2023									
Total da Nota:									400,14
30/10/2023	591/23-2023	110.0000	31/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.117,89	1,00	1.117,89
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 0304264130 - MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 434/23-2023									
Total da Nota:									1.117,89
Total da Ficha:									5.405,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 290/662

FICHA: 245

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
30/10/2023	15173/0-2023	110.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8993	02084388000181 APPLAUSO VEÍCULOS LTDA			
				1 Despesa com Veículo automotor zero KM, utilitário cabine dupla com tração 4x2, Flex, 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 USB, 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 veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT, Conforme pedido de compra nº 8500/0-2023.	UN		0,53	107.899,93	57.718,26

Total da Nota: 57.718,26**Total da Ficha: 57.718,26**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 291/662

FICHA: 252

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:	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
06/10/2023	13990/0-2023	110.0000	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA	
		1 DESPESA COM PARAFUSO. SEXTAVADO 1X6. 1/2			UN	20,00	28,00	560,00
		2 PARAFUSO. SEXTAVADA 1 UNC			UN	20,00	7,00	140,00
		3 ARRUELA. LISA 1			UN	20,00	1,90	38,00
		4 ARRUELA. PRESSÃO 1, PARA USO NA GRADE D 18 DISCOS MARCA PECININ E NA GRADE 15 DISCOS MARCA MAQFORT - REQ 24/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7805/0-2023.			UN	20,00	1,30	26,00
							Total da Nota:	764,00
27/10/2023	15105/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT	373,30	5,99	2.236,06
		2 Óleo Diesel, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8458/0-2023.			LT	5.379,98	6,09	32.764,05
							Total da Nota:	35.000,11
							Total da Ficha:	35.764,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 292/662

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14729/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	400,00	400,00
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						Total da Nota:	400,00
25/10/2023	14730/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	706,56	706,56
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						Total da Nota:	706,56
25/10/2023	14731/0-2023	110.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	792,00	792,00
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						Total da Nota:	792,00
25/10/2023	14732/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.075,92	1.075,92
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						Total da Nota:	1.075,92
25/10/2023	14733/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.792,69	1.792,69
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						Total da Nota:	1.792,69
25/10/2023	14734/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.078,98	3.078,98
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						Total da Nota:	3.078,98
25/10/2023	14735/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.075,90	11.075,90
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						Total da Nota:	11.075,90
							Total da Ficha:	18.922,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 293/662

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
25/10/2023	14875/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	1.513,77	1.513,77
						Total da Nota:		1.513,77
25/10/2023	14906/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	3.898,09	3.898,09
						Total da Nota:		3.898,09
						Total da Ficha:		5.411,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 294/662

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			
10/10/2023	14126/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre, PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 121/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7904/0-2023.			UN	12,00	2,70	32,40
Total da Nota:								32,40
10/10/2023	14127/0-2023	110.0000	16/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	15,00	1,95	29,25
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA, PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 121/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7905/0-2023.			PCT	15,00	2,70	40,50
Total da Nota:								69,75
16/10/2023	14196/0-2023	110.0000	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM CAVADEIRA. SEM BICO			UN	1,00	99,99	99,99
	2	GRAMPEADOR. PARA TAPACEIRO			UN	1,00	199,00	199,00
	3	GRAMPO. 06 MM PARA GRAMPEADOR			UN	1,00	19,90	19,90
	4	GRAMPO. 08 MM PARA GRAMPEADOR			UN	1,00	21,90	21,90
	5	CADEADO. 30 MM. PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE, PARA MELHORAR O TRANSPORTE DE GALHOS E MUDAS (CADEADO PARA CARROCINHA DE TRANSPORTE) - REQ 89/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7993/0-2023.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								355,79
16/10/2023	14227/0-2023	110.0000	19/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento de veículos oficiais no bico da bomba, MEM 523/2023 - referente ao dia 23/08/2023, conforme pedido de compra nº			LT	40,00	3,59	143,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 295/662

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2023	14227/0-2023	110.0000 19/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		8016/0-2023.						

Total da Nota: 143,60

Total da Ficha: 601,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 296/662

FICHA: 260

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:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
31/10/2023	5013/7-2023	110.0000	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/7-2023.	MESES	1,00	1.909,74	1.909,74
Total da Nota:								1.909,74
31/10/2023	10989/5-2023	110.0000	01/11/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/5-2023.	MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 297/662

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 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2023	566/9-2023	110.0000	03/10/2023	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: 12948616 - ITESP, CONFORME PEDIDO 409/9-2023			UN	316,72	1,00	316,72
						Total da Nota:		316,72
31/10/2023	5060/10-2023	110.0000	01/11/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/10-2023.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
						Total da Nota:		3.632,65
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 298/662

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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
17/10/2023	14290/0-2023	110.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	31,63		31,63	
							Total da Nota:		31,63	
17/10/2023	14291/0-2023	110.0000	17/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	76,36		76,36	
							Total da Nota:		76,36	
17/10/2023	14292/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	210,83		210,83	
							Total da Nota:		210,83	
25/10/2023	14736/0-2023	110.0000	25/10/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	486,04		486,04	
							Total da Nota:		486,04	
25/10/2023	14737/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.172,09		1.172,09	
							Total da Nota:		1.172,09	
25/10/2023	14738/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.079,54		3.079,54	
							Total da Nota:		3.079,54	
25/10/2023	14739/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	5.389,05		5.389,05	
							Total da Nota:		5.389,05	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 299/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14740/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.777,45	6.777,45
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		6.777,45
25/10/2023	14741/0-2023	110.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.614,84	7.614,84
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		7.614,84
25/10/2023	14742/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.494,41	8.494,41
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		8.494,41
25/10/2023	14743/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	39.757,02	39.757,02
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		39.757,02
26/10/2023	14979/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	156,24	156,24
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		156,24
26/10/2023	14980/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	885,34	885,34
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		885,34
26/10/2023	14981/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.499,80	2.499,80
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
						Total da Nota:		2.499,80
						Total da Ficha:		76.630,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 300/662

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
25/10/2023	14876/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	5.853,53	5.853,53
						Total da Nota:		5.853,53
25/10/2023	14907/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	15.726,16	15.726,16
						Total da Nota:		15.726,16
						Total da Ficha:		21.579,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 301/662

FICHA: 270

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	13799/0-2023	110.0000	26/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11942 36444835000188 SEMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQU			
	1	DESPESA COM FECHADURA. EXTERNA DA TAMPA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE MINI CARREGADEIRA SEMAX SX60, P128, ANO 2021 - REQ 406/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7710/0-2023.			UN	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
09/10/2023	14046/0-2023	110.0000	18/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO. 7D 125 KM. REQ Nº415/2023, REVISÃO DE TACOGRAFO CAMINHÃO VW PLACA DBA-7423 ANO 2009. CONFORME PEDIDO N º7858/0-2023.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
10/10/2023	17/0-2023 - 01	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 17/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 3/0-2023) PROCESSO 12576/2023 - FIM DA VIGENCIA CONTRATUAL. CONFORME PEDIDO Nº7896/0-2023.			CENTO	0,00	-3.199,97	-3,48
Total da Nota:								-3,48
26/10/2023	9063/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	Anulação da Nota nº 9063/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ADAPTADOR. 816/20049)			UN	1,00	-78,00	-78,00
	2	Anulação da Nota nº 9063/0-2023 - (Item 2 - Mangueira . 649/52077, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, PLACA JCB P117, REQ 234/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5127/0-2023.) EMPRESA NÃO FORNECEU O MATERIAL E A COMPRA FOI REALIZADA COM OUTRO FORNECEDOR.			UN	1,00	-510,00	-510,00
Total da Nota:								-588,00
27/10/2023	8058/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8058/0-2023 - (Item 1 - Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	626,08	-5,14	-3.218,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 302/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	8058/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
							Total da Nota:	-3.218,06	
27/10/2023	8061/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 8061/0-2023 - (Item 1 - Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	185,73	-5,14	-954,63	
							Total da Nota:	-954,63	
27/10/2023	15053/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Óleo Diesel, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8390/0-2023.			LT	528,42	6,09	3.218,06	
							Total da Nota:	3.218,06	
27/10/2023	15055/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Óleo Diesel, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8395/0-2023.			LT	156,75	6,09	954,63	
							Total da Nota:	954,63	
							Total da Ficha:	-321,48	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 303/662

FICHA: 273

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	1908/9-2023	110.0000	01/11/2023	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 22/10 A 21/11/2023, CONFORME PEDIDO 1191/9-2023			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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 304/662

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	13794/0-2023	110.0000 26/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13265 47187306000162 JVC RADIADORES INTERCOOLER LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE 1 TROCA DE CAIXA DO RADIADOR, 1 TROCA DE CORDÃO DE VEDAÇÃO, 1 SERVIÇO DE VARETAMENTO, 1 LIMPEZA COMPLETA. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO 24/29, PLACA: GHX 7499, ANO 2017 - REQ 407/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7678/0-2023.			SV	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
02/10/2023	13798/0-2023	110.0000 08/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DE 1800 HORAS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: FFJ3D12, ANO 2021/2022 - REQ 411/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7691/0-2023.			SV	3,90	290,00	1.131,00
Total da Nota:								1.131,00
06/10/2023	13975/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. CHICOTE, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS, PLACA: DBA7416, ANO 2008 - REQ 419/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7794/0-2023.			SV	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:								780,00
06/10/2023	13981/0-2023	110.0000 25/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVESTIMENTO PARA MACA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO V/W 31/80 PLACA: FJX 5C36 ANO 2021 - REQUISICÃO Nº 424/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7821/0-2023.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
09/10/2023	14027/0-2023	110.0000 26/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13002 48807917000129 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO E			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL			SV	1,00	3.400,00	3.400,00
	2	SERVIÇO. DE ALINHAMENTO DE DUAS COLUNAS DO PARACHOQUE E TOCA DA LÂMINA DO PARA CHOQUE			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
	3	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVAS DA TAMPA TRASEIRA.			SV	1,00	180,00	180,00
	4	SERVIÇO. DE TROCA DOIS PARALAMAS			SV	2,00	30,00	60,00
	5	SERVIÇO. DE SOLDAGEM DE TRINCAS NO CHASSIS DA CAÇAMBA			SV	1,00	600,00	600,00



Exercício: 2023

Página: 305/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	14027/0-2023	110.0000	26/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002	48807917000129	M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO L	
		6 SERVIÇO. DE ALINHAMENTO DE UM PARALAMA TRASEIRO. REQ Nº417/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA: FKO- 1C91 ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº7838/0-2023.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								5.540,00
09/10/2023	14047/0-2023	110.0000	16/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SELAGEM			SV	1,00	83,49	83,49
		2 SERVIÇO. DE ENSAIO METROL.			SV	1,00	172,50	172,50
		3 SERVIÇO. DE REVISÃO EXTERNA DE TACOGRAFO			SV	1,00	203,92	203,92
		4 GUIA DO INMETRO. REQ Nº415/2023, REVISÃO DE TACOGRAFO CAMINHÃO VW PLACA DBA-7423 ANO 2009. CONFORME PEDIDO Nº7859/0-2023.			SV	1,00	90,09	90,09
Total da Nota:								550,00
10/10/2023	14074/0-2023	110.0000	25/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1 DEPESESA COM SERVIÇO. ELETRICO. REQ Nº422/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VW 17/90, PLACA: GIC-6I31 ANO 2022.			SV	1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
26/10/2023	15013/0-2023	110.0000	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRECISTA DE LANTERNA., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA: FTH8420, ANO 2014 - REQ 437/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8283/0-2023.			SV	1,00	155,00	155,00
Total da Nota:								155,00
26/10/2023	15034/0-2023	110.0000	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FKO1C91, ANO 2021 - REQ 426/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8308/0-2023.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
27/10/2023	15091/0-2023	110.0000	08/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA PARALAMA E MONTAGEM DE PARABARRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO V/W 17/190 ANO 2022. REQ. Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8382/0-2023.			SV	2,00	65,00	130,00
Total da Nota:								130,00
Total da Ficha:								9.866,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 306/662

FICHA: 275

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	
30/10/2023	15177/0-2023	110.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8993 02084388000181 APPLAUSO VEÍCULOS LTDA				
	1	Despesa com Veículo automotor zero KM, utilitário cabine dupla com tração 4x2, Flex, 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 USB, 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 veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT, Conforme pedido de compra nº 8503/0-2023.	UN	0,44	107.899,99	47.411,04			

Total da Nota: 47.411,04

Total da Ficha: 47.411,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 307/662

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	2023/1-2023	110.0000	18/10/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 208 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AVENIDAS DR. JOSÉ BLOES MOTA, AMAZONAS, PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA E RUA JOSÉ INÁCIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - MEM. Nº 530/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1202/1-2023.			%	1,61	47.246,59	76.067,01
								Total da Nota:	76.067,01
10/10/2023	14105/0-2023	110.0000	18/10/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de 208 pontos de Iluminação Pública nas "Avenidas Dr. José Bloes Mota, Amazonas, Plácido Batista da Silveira e Rua José Inácio", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. MEM. Nº 530/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7881/0-2023.			%	0,00	5.416,67	0,13
								Total da Nota:	0,13
18/10/2023	97/10-2023	110.0000	19/10/2023	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, Nº DA PARCELA 22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/10-2023.			%	2,33	39.000,58	90.871,34
								Total da Nota:	90.871,34
31/10/2023	97/11-2023	110.0000	31/10/2023	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, Nº DA PARCELA 23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/11-2023.			%	2,33	39.000,58	90.871,34
								Total da Nota:	90.871,34
								Total da Ficha:	0,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 308/662

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	
04/10/2023	8049/3-2023	110.0000	09/10/2023	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. MEM 522/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4769/3-2023.			%	18,49	3.449,55	63.782,93	
							Total da Nota:	63.782,93	
							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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 309/662

FICHA: 279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2023	14293/0-2023	110.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	42,22	42,22
Total da Nota:								42,22
17/10/2023	14294/0-2023	110.0000	17/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	99,53	99,53
Total da Nota:								99,53
17/10/2023	14295/0-2023	110.0000	17/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	108,09	108,09
Total da Nota:								108,09
17/10/2023	14296/0-2023	110.0000	17/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	264,81	264,81
Total da Nota:								264,81
17/10/2023	14297/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	281,38	281,38
Total da Nota:								281,38
25/10/2023	14744/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.772,26	2.772,26
Total da Nota:								2.772,26
25/10/2023	14745/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.278,69	3.278,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 310/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.278,69
25/10/2023	14746/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	3.640,22	3.640,22
						Total da Nota:		3.640,22
25/10/2023	14747/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	3.891,78	3.891,78
						Total da Nota:		3.891,78
25/10/2023	14748/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	5.536,77	5.536,77
						Total da Nota:		5.536,77
25/10/2023	14749/0-2023	110.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	6.500,47	6.500,47
						Total da Nota:		6.500,47
25/10/2023	14750/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	24.698,34	24.698,34
						Total da Nota:		24.698,34
						Total da Ficha:		51.114,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 311/662

FICHA: 280

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14877/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	4.372,87	4.372,87
						Total da Nota:		4.372,87
25/10/2023	14908/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	11.223,28	11.223,28
						Total da Nota:		11.223,28
						Total da Ficha:		15.596,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 312/662

FICHA: 283

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2023	33/0-2023 - 01	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		1 Anulação da Nota nº 33/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 14/0-2023) PROCESSO 12576/0-2023 - FIM DA VIGENCIA CONTRATUAL. CONFORME PEDIDO Nº7898/0-2023.			CENTO	0,00	-3.199,97	-8,98	
Total da Nota:								-8,98	
10/10/2023	10730/2-2023	100.0184	19/10/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		1 DESPESA COM Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	10,00	56,27	562,70	
		2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	30,00	65,65	1.969,50	
		3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	35,00	76,59	2.680,65	
		4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	10,00	79,71	797,10	
		5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	10,00	123,47	1.234,70	
		6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	50,00	140,67	7.033,50	
		7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	20,00	171,92	3.438,40	
		8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	8,00	195,37	1.562,96	
		9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	15,00	78,15	1.172,25	
		10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	3,00	85,97	257,91	
		11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	7,00	137,47	962,29	
		12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	4,00	153,33	613,32	
		13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	8,00	22,00	176,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 313/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	10730/2-2023	100.0184	19/10/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	
		14		Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	12,00	75,02	900,24
		15		Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	13,00	20,73	269,49
		16		Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	1,00	21,61	21,61
		17		Contactador Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	11,00	473,89	5.212,79
		18		Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN	2,00	76,00	152,00
		19		Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II	RL	3,00	374,00	1.122,00
		20		Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG	KG	2,00	780,00	1.560,00
		21		Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens	UN	9,00	1.344,07	12.096,63
		22		Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.	CJ	5,00	128,16	640,80
		23		Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).	UN	51,00	19,38	988,38
		24		Conector de compressão em alumínio do tipo "H". MEM. Nº 201/2023, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/2-2023.	UN	10,00	10,78	107,80
							Total da Nota:	45.533,02
							Total da Ficha:	-8,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 314/662

FICHA: 284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11849/0-2023 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11849/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-3.953,42	-3.953,42
Total da Nota:								-3.953,42
02/10/2023	13790/0-2023	110.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Coxim do motor			UN	2,00	169,00	338,00
	2	COXIM CAMBIO			UN	1,00	126,00	126,00
	3	PINÇA. DE FREIO LD			UN	1,00	1.396,00	1.396,00
	4	PINÇA. DE FREIO LE			UN	1,00	1.396,00	1.396,00
	5	JOGO DE PASTILHAS			UN	1,00	105,06	105,06
	6	COXIM. ESCAPAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER, PLACA: DBA7404, ANO 2006 - REQ 405/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7674/0-2023.			UN	8,00	9,00	72,00
Total da Nota:								3.433,06
02/10/2023	13796/0-2023	110.0000	25/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13677 47181430000110 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173			
	1	DESPESA COM CABO - . NIVELADORA 910/60241, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA P112, ANO 2009 - REQ 409/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7680/0-2023.			UN	8,00	169,00	1.352,00
Total da Nota:								1.352,00
02/10/2023	13797/0-2023	110.0000	08/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
	1	DESPESA COM ELEMENTO. FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	177,54	177,54
	2	FILTRO. RACOR SEPARADOR			UN	1,00	191,46	191,46
	3	ÓLEO-. TUTELA DIFERENCIAL W			LT	2,00	45,60	91,20
	4	ÓLEO-. TUTELA DIFERENCIAL S			LT	18,00	153,90	2.770,20
	5	ÓLEO-. MOTOR 15W40 URANIA L			LT	20,00	32,49	649,80
	6	CARTUCHO. FILTRO ÓLEO			UN	1,00	226,28	226,28
	7	FILTRO. DE AR,			UN	1,00	700,61	700,61
	8	ÓLEO-. DE DIREÇÃO HIDRAULICA			LT	3,00	95,76	287,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 315/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	13797/0-2023	110.0000	08/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
				9 FILTRO. RESERVATORIO DIREÇÃO.	UN	1,00	59,54		59,54
				10 GRAXA. PARA CHASSIS	UN	2,00	26,68		53,36
				11 POWER BOOSTER 100 ML	UN	1,00	74,10		74,10
				12 KIT REVISÃO . (DESIGREPANTE)	KIT	1,00	76,38		76,38
				13 ADITIVO. DIESEL LB 500.	UN	1,00	62,70		62,70
				14 CORREIA. DO ALTERNADOR	UN	1,00	240,00		240,00
				15 FILTRO. DO ARLA., PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: FFJ3D12, ANO 2021/2022 - REQ 411/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7690/0-2023.	UN	1,00	428,61		428,61
Total da Nota:									6.089,06
02/10/2023	13807/0-2023	110.0000	10/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13677 47181430000110 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173				
				1 DESPESA COM PORCA. CASTELA	UN	3,00	8,80		26,40
				2 PINO ESFERICO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NH P119, ANO 2013, REQ 408/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7718/0-2023.	UN	3,00	268,00		804,00
Total da Nota:									830,40
02/10/2023	13824/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7735/0-2023.	LT	761,74	5,59		4.258,12
Total da Nota:									4.258,12
04/10/2023	13824/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 520/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 À 30/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7735/1-2023.	LT	747,65	5,59		4.179,34
Total da Nota:									4.179,34
06/10/2023	13976/0-2023	110.0000	26/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SUPORTE. LANTERNA	UN	1,00	82,00		82,00
				2 LAMPADA. 69, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190 - PLACA: DWP6F01, ANO 2023- REQ 4232023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7795/0-2023.	UN	2,00	10,00		20,00
Total da Nota:									102,00
06/10/2023	13978/0-2023	110.0000	26/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM LÂMPADA	UN	5,00	5,00		25,00
				2 SIRENE. DE RÉ, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO V/W 31/80 PLACA: FJX 5C36	UN	1,00	65,00		65,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 316/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	13978/0-2023	110.0000	26/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				ANO 2021 - REQUISIÇÃO Nº 424/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7820/0-2023.					
								Total da Nota:	90,00
06/10/2023	13992/0-2023	110.0000	24/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM JOGO EMBUCHAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA:DBA7423, ANO 2009, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7806/0-2023.	UN	1,00	405,00		405,00
								Total da Nota:	405,00
09/10/2023	14025/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM BLOCO 50x2 ORDEM DE SERVIÇO. REQ Nº414/2023, AQUISIÇÃO DE LOCO DE SSERVIÇO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO Nº7835/0-2023.	UN	50,00	6,90		345,00
								Total da Nota:	345,00
10/10/2023	18/0-2023 - 01	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				1 Anulação da Nota nº 18/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 4/0-2023) PROCESSO 12576/2023 - FIM DA VIGENCIA CONTRATUAL. CONFORME PEDIDO Nº7897/0-2023.	CENTO	0,00	-3.199,97		-14,08
								Total da Nota:	-14,08
10/10/2023	10732/1-2023	110.0000	19/10/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				1 DESPESA COM Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.	UN	10,00	1.516,04		15.160,40
				2 Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens	UN	8,00	1.750,50		14.004,00
				3 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projecção horizontal de 2,5m. MEM. Nº 201/2023, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6001/1-2023.	UN	21,00	609,55		12.800,55
								Total da Nota:	41.964,95
10/10/2023	14073/0-2023	110.0000	26/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM LÂMPADA. 67 24V	UN	1,00	5,00		5,00
				2 LANTERNA. LATRERAL C/	UN	2,00	39,00		78,00
				3 SIRENE. DE RÉ	UN	1,00	65,00		65,00
				4 BUZINA. CORNTAS	PAR	1,00	66,50		66,50
				5 VÁLVULA. SOLENOIDE BUZINA	UN	1,00	90,00		90,00
				6 EMENDA. C/CONEXÃO	UN	1,00	12,00		12,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 317/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	14073/0-2023	110.0000	26/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	M	1,00	10,80	10,80
				7 MANGUEIRA. REQ Nº422/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO VW 17/90 PLACA: GIC-0I31 ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº7923/0-2023.					
								Total da Nota:	327,30
10/10/2023	14098/0-2023	110.0000	26/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	UN	1,00	82,00	82,00
				1 DESPESA COM SUPORTE. LANTERNA. REQ Nº420/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO 170E22 PLACA: FKO-1C91 ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº7937/2023.					
								Total da Nota:	82,00
10/10/2023	14118/0-2023	110.0000	26/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT	UN	1,00	750,00	750,00
				1 DESPESA COM PARACHOQUE -. VIGA	UN	2,00	38,10	76,20	
				2 MOLA---. PARA CHOQUE	UN	2,00	85,00	170,00	
				3 DOBRADIÇA. CARRETA	UN	2,00	7,00	14,00	
				4 TRAVA. TAMBOR	UN	4,00	4,80	19,20	
				5 REBITE. DE AÇO / P ABRAÇADEIRA	UN	2,00	26,50	53,00	
				6 PARABARRO. LISO	UN	8,00	0,93	7,44	
				7 PARAFUSO. SEXT AÇO	UN	8,00	0,40	3,20	
				8 ARRUELA. LISA ZINCADA	UN	8,00	1,60	12,80	
				9 PORCA. SEXT PARLOCK	UN	1,00	120,00	120,00	
				10 FAIXA. REFLETIVA PARA CHOQUE	UN	6,00	6,00	36,00	
				11 FAIXA. REFLETIVA LATERAL LD	UN	6,00	6,00	36,00	
				12 FAIXA. REFLETIVA LATERAL LE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO IVECO 170E22 PLACA: FKO1C91 ANO 2022 - REQUISIÇÃO Nº 416/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7903/0-2023.					
								Total da Nota:	1.297,84
10/10/2023	14128/0-2023	110.0000	24/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	548,60	548,60
				1 DESPESA COM VÁLVULA. PEDAL	UN	2,00	655,90	1.311,80	
				2 CUICA DUPLA. REQ Nº412/2023, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW 24/250 PLACA: DBA-7442 ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº7913/0-2023.					
								Total da Nota:	1.860,40
10/10/2023	14129/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN	30,00	2,70	81,00
				1 DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA					
				Marca: Nobre, PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 121/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7906/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 318/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		81,00
10/10/2023	14130/0-2023	110.0000	16/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC				
		1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA	PCT		30,00	1,95		58,50
		2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA, PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 121/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7907/0-2023.	PCT		30,00	2,70		81,00
							Total da Nota:		139,50
16/10/2023	14223/0-2023	110.0000	19/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com Gasolina Comum	LT		105,45	5,59		589,47
		2	ÓLEO DIESEL S10., para abastecimento de veículos oficiais no bico da bomba, MEM 522/2023 - referente ao período de 01/08/2023 a 30/08/2023, conforme pedido de compra nº 8013/0-2023.	LT		13.053,97	5,26		68.663,88
							Total da Nota:		69.253,35
17/10/2023	14324/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	Despesa com Pedra nº 2 – para manutenção das estradas rurais,	TON		280,00	74,00		20.720,00
		2	Pedra bica corrida – pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Para uso nas manutenções das vias do Município - MEM 262/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8032/0-2023.	TON		530,00	74,00		39.220,00
							Total da Nota:		59.940,00
19/10/2023	14431/0-2023	110.0000	24/10/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM Ferro CA 50 - 1/4" - barra 12m Marca: GERDAU,	BR		50,00	18,45		922,50
		2	Ferro CA 50 - 1/2" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		100,00	78,85		7.885,00
		3	Ferro CA 50 - 5/16" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		52,00	36,85		1.916,20
		4	Ferro CA 60 - 3/16" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		88,00	14,35		1.262,80
		5	Malha pop 15x15cm (3x2) Marca: GERDAU	UN		50,00	58,95		2.947,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 319/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	14431/0-2023	110.0000 24/10/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	6	Malha pop 20x20cm (3x2) Marca: GERDAU			UN	46,00	39,95	1.837,70
	7	Malha pop 10x10cm (3x2) Marca: GERDAU			UN	40,00	129,95	5.198,00
	8	Ferro chato 1.1/2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	60,75	6.075,00
	9	Ferro chato 1.1/4"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	47,75	4.775,00
	10	Ferro chato 1"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	32,30	3.230,00
	11	Ferro chato 2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	82,75	8.275,00
	12	Ferro chato 5/8"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	39,55	3.955,00
	13	Ferro chato 5/8"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	17,70	1.770,00
	14	Ferro chato 7/8"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	70,00	58,95	4.126,50
	15	Tubo redondo 1" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	76,00	56,25	4.275,00
	16	Tubo redondo 2" - barra 6 metros Marca: SOUFER, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, BASE PARA SARJETAS E GRELHAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL - MEM 264/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8129/0-2023.			BR	68,00	81,40	5.535,20
Total da Nota:								63.986,40
25/10/2023	14606/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7495 23416952000196	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ALINHAR E SOLDAR HASTE DA LANÇA DE LEVANTAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280 - PLACA: FJX5C36, ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº8270/0-2023.			SV	1,00	7.600,00	7.600,00
Total da Nota:								7.600,00
25/10/2023	14607/0-2023	110.0000 30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
	1	DESPESA COM Feixe de mola. REFORCADO			UN	2,00	2.850,00	5.700,00
	2	ARRUELA. DE AJUSTE			UN	6,00	4,57	27,42
	3	ARRUELA. LISA ZINCADA			UN	4,00	3,50	14,00
	4	ARRUELA. DE AJUSTE.			UN	4,00	3,50	14,00
	5	PARAFUSO. SEXT			UN	1,00	3,85	3,85
	6	PORCA. SEXT			UN	1,00	1,98	1,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 320/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14607/0-2023	110.0000 30/10/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		7 PORCA. DUPLA 3/4, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 24/29, PLACA: GHX7499, ANO 2017, REQ 438/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8271/0-2023.			UN	1,00	3,87	3,87
Total da Nota:								5.765,12
26/10/2023	15007/0-2023	110.0000 39 MATERIAL DE CONSUMO			4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W PLACA: DBA7423, ANO 2009 - REQ 436/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8278/0-2023.			UN	1,00	97,50	97,50
Total da Nota:								97,50
26/10/2023	15012/0-2023	110.0000 31/10/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM CONECTOR . KIT 2 VIAS,			UN	1,00	4,00	4,00
		2 FITA LED. 5050 DIVERSAS			UN	1,00	35,00	35,00
		3 CAPA ... PORCA LISA			UN	40,00	3,50	140,00
		4 LÂMPADA. 67 LED			UN	1,00	8,00	8,00
		5 LÂMPADA. 1034 24V			UN	1,00	5,00	5,00
		6 LÂMPADA. PINGUINHO C/ SOQ			UN	1,00	14,00	14,00
		7 FIO DE INSTALAÇÃO			UN	1,00	3,50	3,50
		8 CONDUITE. 4,5 MM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA: FTH8420, ANO 2014 - REQ 437/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8282/0-2023.			UN	1,00	2,10	2,10
Total da Nota:								211,60
26/10/2023	15024/0-2023	110.0000 31/10/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM CHICOTE. 2X1, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: MFKO 1C91, ANO 2021 - REQ 435/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8299/0-2023.			M	1,00	9,00	9,00
Total da Nota:								9,00
26/10/2023	15026/0-2023	110.0000 31/10/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1 DESPESA COM VIDRO. INCOLOR TEMPERADO 4MM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL XGMM P120, ANO 2013 - REQ 434/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8301/0-2023.			UN	1,00	340,00	340,00
Total da Nota:								340,00
26/10/2023	15033/0-2023	110.0000 31/10/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM LÂMPADA. 67 24V,			UN	8,00	5,00	40,00
		2 FIXADOR. ADESIVOS			UN	14,00	2,00	28,00
		3 CINTA. PLASTICAS			UN	14,00	0,30	4,20



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 321/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2023	15033/0-2023	110.0000 31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	4	LANTERNA. LATERAL REDONDA			UN	2,00	22,00	44,00	
	5	LÂMPADA. PINGÃO			UN	2,00	5,00	10,00	
	6	EMENDA. CONEXÃO			UN	1,00	12,00	12,00	
	7	BUZINA. 3 CORNETAS			PAR	1,00	66,50	66,50	
	8	VÁLVULA. SOLENOIDES			UN	1,00	90,00	90,00	
	9	CHICOTE. 4 METROS			UN	4,00	9,00	36,00	
	10	MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FKO1C91, ANO 2021 - REQ 426/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8307/0-2023			M	1,50	10,80	16,20	
Total da Nota:								346,90	
26/10/2023	15036/0-2023	110.0000 31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM VIDRO. MODULADO LD TEMPERADO 6MM., PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND P119, ANO 2013 - REQ 433/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8310/0-2023.			UN	1,00	580,00	580,00	
Total da Nota:								580,00	
26/10/2023	15039/0-2023	110.0000 09/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM VÁLVULA. DE FREIO DE MÃO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA: DBA7442, ANO 2010 - REQ 440/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8313/0-2023.			UN	1,00	670,00	670,00	
Total da Nota:								670,00	
27/10/2023	10078/0-2023 - 01	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 10078/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Óleo Diesel). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	183,41	-5,14	-942,75	
Total da Nota:								-942,75	
27/10/2023	11216/0-2023 - 01	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11216/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. MEM 424/2023 PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PARA O FECHAEMENTO DO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6334/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	2,49	-5,26	-13,09	
Total da Nota:								-13,09	
27/10/2023	11849/0-2023 - 02	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11849/0-2023 - (Item 1 - Óleo Diesel, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6794/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º			LT	711,03	-5,14	-3.654,68	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 322/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	11849/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).							
							Total da Nota:	-3.654,68	
27/10/2023	13824/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 13824/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7735/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	14,09	-5,59	-78,78	
							Total da Nota:	-78,78	
27/10/2023	14606/0-2023 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7495 23416952000196	FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO			
		1 Anulação da Nota nº 14606/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO ALINHAR E SOLDAR HASTE DA LANÇA DE LEVANTAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280 - PLACA: FJX5C36, ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº8270/0-2023.). FICHA INCORRETA.			SV	1,00	-7.600,00	-7.600,00	
							Total da Nota:	-7.600,00	
27/10/2023	15087/0-2023	110.0000	08/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM PARALAMA. FACCHINI			UN	2,00	179,00	358,00	
		2 REGUA. FIXAÇÃO PARABARROS			UN	2,00	25,00	50,00	
		3 PARAFUSO. AUTO BROCANTE			UN	4,00	1,05	4,20	
		4 PARAFUSO. SEXT AÇO			UN	8,00	0,45	3,60	
		5 ARRUELA. LISA			UN	16,00	0,40	6,40	
		6 PORCA. SEXT, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 17/190 ANO 2022. REQ. Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8381/0-2023.			UN	8,00	0,20	1,60	
							Total da Nota:	423,80	
27/10/2023	15106/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum			LT	1.592,39	5,99	9.538,44	
		2 Óleo Diesel			LT	7.863,84	6,09	47.890,77	
		3 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8460/0-2023.			LT	10.800,09	6,26	67.608,54	
							Total da Nota:	125.037,75	
30/10/2023	15184/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO			LT	2.390,17	6,26	14.962,46	



Exercício: 2023

Página: 323/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2023	15184/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		BICO DA BOMBA. PROCESSOS 10727 E 13078/2023 (APENSADOS). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8509/0-2023							
							Total da Nota:	14.962,46	
31/10/2023	15226/0-2023	110.0000	08/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1 DESPESA COM DOBRADIÇA. BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS V/W 17/190 PLACA: GIC 6I31 ANO 2022 - REQ. Nº 470/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8528/0-2023.			UN	2,00	85,00	170,00	
							Total da Nota:	170,00	
31/10/2023	15235/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
		1 DESPESA COM ÓLEO -			UN	1,00	48,00	48,00	
		2 GUARNIÇÃO. TAMPA DE VALVULA			UN	1,00	25,00	25,00	
		3 COXIM. TAMPA VÁLVULA			UN	2,00	15,00	30,00	
		4 FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	65,00	65,00	
		5 RETROVISOR -. L/E			UN	1,00	20,00	20,00	
		6 CAVALETE. LATERAL			UN	1,00	60,00	60,00	
		7 CABO - . DE VELOCIMETRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTO HONDA NRX 150 PLACA: EOA 8305 - REQ. Nº 443/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8535/0-2023.			UN	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	278,00	
							Total da Ficha:	354.107,76	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 324/662

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	13833/0-2023	110.0000	02/10/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Setembro/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.			1,00	98.128,00	98.128,00
								Total da Nota:	98.128,00
10/10/2023	14110/0-2023	110.0000	10/10/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13697 24625705860	NATALINA DE ASSUNÇÃO SANTOS			
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/08 a 25/09/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.			1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
30/10/2023	15148/0-2023	110.0000	30/10/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/09 a 25/10/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.			1,00	98.809,00	98.809,00
								Total da Nota:	98.809,00
								Total da Ficha:	197.437,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 325/662

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2023	567/41-2023	100.0184	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 410/41-2023 35960540 ESCADARIA VALE VERDE			UN	394,60	1,00	394,60
Total da Nota:								394,60
10/10/2023	45/0-2023 - 01	100.0184	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 45/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 27/0-2023) CONFORME PROCESSO 12576/2023 - FIM DE VIGENCIA CONTRATUAL. CONFORME PEDIDO Nº7899/0-2023			CENTO	0,00	-3.199,97	-8,86
Total da Nota:								-8,86
16/10/2023	567/41-2023 - 01	100.0184	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 567/41-2023 - (Item 1 - Fornecimento de serviços de energia elétrica.) - Fatura ja pagas.)			UN	394,60	-1,00	-394,60
Total da Nota:								-394,60
18/10/2023	567/42-2023	100.0184	19/10/2023 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, CÓD.: 18011748 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA; CÓD.: 46148191 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 01-CENTRO; CÓD.: 46148221 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 02-CENTRO; CÓD.: 46071210 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 03; CÓD.: 46071172 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 02; CÓD.: 46071105 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 01; CÓD.: 27163660 - ILUMINAÇÃO VIADUTO VL APARECIDA; CÓD.: 39856020 - PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE; CÓD.: 35979135 - QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PROENÇAS; CÓD.: 46071300 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 04; CÓD.: 37896580 - PRAÇA ORLANDO GIRIBONI; CÓD.: 44865910 - PORTAL RECEPTIVO; CÓD.: 36137553 - PRAÇA JD COLONIAL; CÓD.: 46070982 - ILUM. CAMPO BRO SÍTIO VELHO; CÓD.: 42574170 - PRAÇA Bº FERREIRA DAS ALMAS; CÓD.: 36023213 - PRAÇA DO Bº TAQUARAL; CÓD.: 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE; CÓD.: 45514402 - ARENINHA DO CONJ. HABITACIONAL ORESTES QUÉRCIA; CÓD.: 45319596 - ACADEMIA AO AR LIVRE VL MARIA, CONFORME PEDIDO 410/42-2023.			UN	127.224,73	1,00	127.224,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 326/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		127.224,73
18/10/2023	14389/0-2023	100.0184	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
			1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo		1,00	9.937,62	9.937,62
						Total da Nota:		9.937,62
19/10/2023	567/43-2023	100.0184	20/10/2023	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: 18012086 - PÇ B APIAI MIRIM; 32005024 - PÇ JOÃO XXIII; 35875933 - PÇ DAS CEREJEIRAS; 33182302 - PÇ BLUMENAU; 18011160 - PÇ THOMAZ EURICO GOMES; 32276540 - ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT; 34302301 - PÇ B DOS TOMES; 18011829 - ILUM PUB PÇ RUI BARBOSA; 18012027 - PÇ TURVO DOS ALMEIDAS; 18011241 - PÇ CUNHA BUENO; 39888231 - PARQUE DAS AGUAS; 18011292 - PÇ GUANABARA; 35173254 - PÇ JDIM SÃO FRANCISCO; 18011527 - PÇ VILA SÃO JUDAS; 18011411 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA; 39746003 - ROTATORIA DA BIBLIA; 39281310 - ROTATORIA VILA APARECIDA; 1801170 - PÇ VILA APARECIDA; 39856160 - 39856437 - 39856488 - 18011888 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE; 40658414 - PÇ 1 KANTOKO IHA; 40658481 - PÇ 2 KANTOKO IHA; 29542081 - PÇ VILA NOVA CAPÃO BONITO; 33182361 - ILUM PÇ JD VALE VERDE; 18011896 - RECANTO DAS AGUAS; 34442570 - PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA; 18011586 - PÇ CRUZEIRO; 34042660 - PÇ PLACIDINO BATISTA DA SILVEIRA; 18011845 - PETALAS VILA SANTA ROSA; 18011861 - PÇ MARIA B. DA SILVEIRA; CONFORME PEDIDO 410/43-2023	UN	14.346,12	1,00	14.346,12
						Total da Nota:		14.346,12
						Total da Ficha:		9.928,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 327/662

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	10729/2-2023	110.0000	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	SV	235,00	99,69	23.427,15
				1 DESPESA COM Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais) REFERENTE A 2º MEDIÇÃO. MEM Nº 200/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5999/2-2023.					
Total da Nota:									23.427,15
02/10/2023	10932/3-2023	110.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,07	2.205,00	157,50
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/3-2023.					
Total da Nota:									157,50
03/10/2023	568/27-2023	110.0000	03/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	350,76	1,00	350,76
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 45784795 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL VL SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO 411/27-2023					
Total da Nota:									350,76
04/10/2023	13890/0-2023	110.0000	10/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	H.SV	103,00	185,00	19.055,00
				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.					
				2 Serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB. MEM 162/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7763/0-2023.	H.SV		5,00	235,00	1.175,00
Total da Nota:									20.230,00
04/10/2023	13891/0-2023	110.0000	10/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	H.SV	53,00	185,00	9.805,00
				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. MEM 163/2023 - referente as máquinas T6 -110, T5-80, Conforme pedido					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 328/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	13891/0-2023	110.0000	10/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
				de compra nº 7764/0-2023.					
Total da Nota:								9.805,00	
04/10/2023	13892/0-2023	110.0000	10/10/2023	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	H.SV	27,00	185,00	4.995,00	
				carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey					
				Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha:					
				Reboque sanvas. MEM 164/2023, REFERENTE A MAQUINA P117, Conforme pedido de					
				compra nº 7765/0-2023.					
Total da Nota:								4.995,00	
05/10/2023	438/6-2023	110.0000	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e	KG	472,36	6,20	2.928,63	
				destinação final dos residuos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B					
				e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005, MEM 38/2023, Referente					
				ao mês de Setembro/2023, Conforme Pedido de Compra nº 346/6-2023.					
Total da Nota:								2.928,63	
05/10/2023	438/7-2023	110.0000	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e	KG	708,54	6,20	4.392,95	
				destinação final dos residuos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B					
				e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005, MEM 37/2023 - Referente					
				ao Mês de Setembro/2023. Conforme Pedido de Compra nº 346/7-2023.					
Total da Nota:								4.392,95	
05/10/2023	13956/0-2023	110.0000	10/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13232	13332859000140	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST		
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTO ASFÁLTICO ("TAPA	TON	100,00	1.600,00	160.000,00	
				BURACOS") NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, COM FORNECIMENTO					
				DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS					
				SERVIÇOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. MEM 259/2023, CONFORME PEDIDO DE					
				COMPRA Nº 7788/0-2023.					
Total da Nota:								160.000,00	
06/10/2023	13979/0-2023	110.0000	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS	UN	755,00	19,00	14.345,00	
				SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA					
				ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU					
				ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO					
				OBRAS, ITESP E ARVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, MEM 255/2023, CONFORME					
				PEDIDO DE COMPRA Nº 7796/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 329/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									14.345,00
10/10/2023	14079/0-2023	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 Despesa com Coxinha de frango 30 gr.	CENTO		1,00	76,00	76,00
				2 Empada recheada de palmito 30 gr.	CENTO		1,00	91,00	91,00
				3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.	KG		1,00	34,00	34,00
				4 Pão de ló coberto com açúcar de confeiteiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA UTILIZAÇÃO NA REUNIÃO DO CONDEMA, A SE REALIZAR NO DIA 10/10/2023 ÀS 14H00 - MEM. Nº 44/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7864/0-2023.	KG		1,00	37,00	37,00
Total da Nota:									238,00
10/10/2023	14104/0-2023	110.0000	25/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 DESPESA COM Balanceamento de veículo pesado	SV		5,00	162,00	810,00
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		2,00	153,00	306,00
				3 Alinhamento veículos pesados	SV		5,00	173,00	865,00
				4 Manchão médio	SV		1,00	64,00	64,00
				5 Manchão grande	SV		1,00	85,00	85,00
				6 MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T. MEM Nº165/2023, MANUTENÇÃO DE VAICULOS PLACAS E PREFIXOS: P112, P118, CPJ-0F34, P161, EOA-8305, GHX-7499, DBA-7416, DBA-7243, FTH-8420, DBA-7442. CONFORME PEDIDO N º7944/0-2023.	SV		15,00	82,00	1.230,00
Total da Nota:									3.360,00
17/10/2023	14319/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5389 03499150000180 CENTRO DE FORMAÇÃO TEÓRICO - TECI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O SERVIDOR CARLOS JUVENIL DOS SANTOS - REQ 425/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8026/0-2023.	SV		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
18/10/2023	568/28-2023	110.0000	19/10/2023	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: 18011438 - INCINERADOR; 33549176 - SEC OBRAS; 45601020 - ILIM FTE AO 659; 45600970 - ILUM FTE AO 388; 45643814 - PÇ VILA MARIA - CONJ. HABITACIONAL; 44474130 - ILUM PÇ CONJ. HABITACIONAL; 46248161 - ILUM ORNAMENTAL CENTRO; 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO; 45784795 - ILUM ORNAMENTAL VL SÃO PAULO; 46123180 - QUADRA TOMÉS- Bº TOMÉS; CONFORME PEDIDO 411/28-2023	UN		9.202,57	1,00	9.202,57



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 330/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.202,57
19/10/2023	568/29-2023	110.0000	20/10/2023	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, COD: 45600880 - ILUM FTE A079, CONFORME PEDIDO 411/29-2023			270,58	1,00	270,58
							Total da Nota:		270,58
23/10/2023	13073/0-2023 - 01	110.0000	23/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº13073/0-2023			1,00	-269,00	-269,00
							Total da Nota:		-269,00
24/10/2023	14566/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA				
				1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		300,00
24/10/2023	14579/0-2023	110.0000	24/10/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO L				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE LICENCIAMENTO 2023		SV	1,00	155,23	155,23
				2 PAGAMENTO. DE IPVA 2023, DO VEÍCULO FIAT STRADA 1.6, PLACA: AOD2327 - REQ 441/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8240/0-2023.		SV	1,00	521,46	521,46
							Total da Nota:		676,69
25/10/2023	14608/0-2023	110.0000	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO (TROCA OS FEIXE DE MOLA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 24/29, PLACA: GHX7499, ANO 2017, REQ 438/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8272/0-2023.		SV	2,00	250,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
26/10/2023	14579/0-2023 - 01	110.0000	26/10/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO L				
				1 Anulação da Nota nº 14579/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO. DE LICENCIAMENTO 2023)		SV	1,00	-155,23	-155,23
				2 Anulação da Nota nº 14579/0-2023 - (Item 2 - PAGAMENTO. DE IPVA 2023, DO VEÍCULO FIAT STRADA 1.6, PLACA: AOD2327 - REQ 441/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8240/0-2023.) VALORES INCORRETOS DA MULTA DE TRANSITO.		SV	1,00	-521,46	-521,46
							Total da Nota:		-676,69
26/10/2023	15008/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DA MAÇANETA LADO ESQUERDO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA: DBA7423, ANO 2009 - REQ 436/2023,		SV	0,50	330,00	165,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 331/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2023	15008/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8279/0-2023.							
							Total da Nota:	165,00	
26/10/2023	15025/0-2023	110.0000	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CHICOTE DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: MFKO 1C91, ANO 2021 - REQ 435/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8300/0-2023.			SV	1,00	230,00	230,00	
							Total da Nota:	230,00	
27/10/2023	4930/4-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 97/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3050/4-2023.			SV	3,00	40,50	121,50	
							Total da Nota:	121,50	
27/10/2023	15046/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/0-2023.			UN	10.000,00	1,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
27/10/2023	15046/1-2023	110.0000	27/10/2023	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 EM 2023, CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586771867, PRAÇA Bº APIAÍ MIRIM - RGI: 0304692018, CEMITÉRIO BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 1030800909, NOVO ARVA - RGI: 2000369318, PRAÇA S. ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS) - RGI: 0996705937, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - RGI: 0304259640, PRAÇA CRUZEIRO - RGI: 0304507806, PRAÇA RUI BARBOSA - RGI: 0304500984, PRAÇA CUNHA BUENO - RGI: 0304587575, PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA - RGI: 0304663697, CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA - RGI: 0600940950, DEP. DE OBRAS - RGI: 0304464902, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304439460, SECRETARIA DE OBRAS - RGI: 0797218777, DEPARTAMENTO DE OBRAS - RGI: 0303868708. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/1-2023.			UN	2.098,00	1,00	2.098,00	
							Total da Nota:	2.098,00	
27/10/2023	15098/0-2023	110.0000		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	1,00	113,00	113,00	
	2	Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	6,00	46,00	276,00	
	3	Manchão pequeno			SV	2,00	48,00	96,00	
	4	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	4,00	308,00	1.232,00	
	5	Reparo de pneu Patrol D/T, PARA AMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PA CARREGADEIRA P122, P119, PLACA: FJZ3E15, DBA 7434, ILX 8832, FMU 3I83, TRATOR T6. MEM. Nº 169/2023,			SV	3,00	216,00	648,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 332/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2023	15098/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8393/0-2023.						
Total da Nota:								2.365,00
27/10/2023	15104/0-2023	110.0000	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAR E SOLDAR HASTE DA LANÇA DE LEVANTAMENTO. REQ. Nº 430/2023 - REGULARIZAÇÃO DO PEDIDO 8270/0-2023, PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, CONFORME PEDIDO Nº 8400/0-2023.			SV	1,00	7.600,00	7.600,00
Total da Nota:								7.600,00
27/10/2023	15110/0-2023	110.0000	01/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões), VEÍCULOS PLACAS: DBA 7423, DBA 7442, CPJ 0F34. MEM. Nº 170/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8402/0-2023.			H.SV	223,00	110,00	24.530,00
Total da Nota:								24.530,00
31/10/2023	381/10-2023	110.0000	08/11/2023	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 Nº 266/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/10-2023.			MESES	1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Nota:								157.000,00
31/10/2023	568/30-2023	110.0000	31/10/2023	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. QUADRA BELA VISTA - CÓDIGO 46506020, CONFORME PEDIDO Nº 411/30-2023.			UN	429,76	1,00	429,76
Total da Nota:								429,76
31/10/2023	1898/10-2023	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 AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/10-2023.			SV	40,00	250,00	10.000,00



Exercício: 2023

Página: 333/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								10.000,00	
31/10/2023	3222/9-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA			
		1	DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. MEM Nº 268/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/9-2023.		MESES		1,00	136.191,49	136.191,49
Total da Nota:								136.191,49	
31/10/2023	11212/2-2023	110.0000	01/11/2023	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. 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 265/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6336/2-2023.		MESES		1,00	133.548,95	133.548,94
Total da Nota:								133.548,94	
31/10/2023	15195/0-2023	110.0000	10/11/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NA CAPELA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.		SV		8,00	30,00	240,00
		2	SERVIÇO. DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NA CAPELA DO CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. - REQ 93/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8516/0-2023.		SV		5,00	36,00	180,00
Total da Nota:								420,00	
31/10/2023	15233/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DESMONTAGEM DO CILINDRO DO LEVANTE, CONFECÇÃO DO EMBOLO DA PARTE INTERNA, AJUSTE E MONTAGEM DOS COMPONENTES.		SV		1,00	2.200,00	2.200,00
		2	SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE RESERV HIDRAULICA E SAÍDA PARA MANGUEIRAS.		SV		1,00	1.250,00	1.250,00
		3	SERVIÇO. DE SAIDA DE INSTALAÇÃO RESERVATORIO HIDRAULICO		SV		1,00	450,00	450,00
		4	SERVIÇO. DE RETALHO DE CHAPA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 13/180 PLACA: BWY 0173 ANO 2003 - REQ. Nº 446/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8534/0-2023.		SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								3.920,00	
31/10/2023	15236/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
		1	DESPESA COM REVISÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTO HONDA NRX 150 PLACA: EOA 8305 - REQ. Nº 443/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8536/0-2023.		SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00	
31/10/2023	15237/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE VISTORIA VEÍCULAR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO IVECO 170/22 PLACA: FKO 1C91 ANO 2021 - REQ. Nº 442/2023, CONFORME		SV		1,00	180,00	180,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 334/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2023	15237/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392	11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 8537/0-2023.							
							Total da Nota:	180,00	
31/10/2023	15240/0-2023	110.0000	01/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1 Despesa com Serviço de manutenção de mecânica em máquinas pesadas (Máquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. MEM 175/2023, conforme pedido de compra nº 8543/0-2023.			H.SV	128,00	185,00	23.680,00	
							Total da Nota:	23.680,00	
31/10/2023	15248/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DO VELOCIMETRO			SV	1,00	50,00	50,00	
		2 PASSAGEM DO RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI 1.4, PLACA: EHE0109, ANO 2010 - REQ 465/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8549/0-2023.			SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	130,00	
							Total da Ficha:	287.204,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 335/662

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
24/10/2023	13386/2-2023	110.0000	24/10/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL- 3º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº5.094, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2023 A 02/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7607/2-2023.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
24/10/2023	13386/3-2023	110.0000	24/10/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL- 3º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº5.094, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/2023 A 03/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7607/3-2023.			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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 336/662

FICHA: 294

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	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:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
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			
04/10/2023	13915/0-2023	110.0000	04/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	381,23	381,23
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.						
							Total da Nota:	381,23
04/10/2023	13916/0-2023	110.0000	04/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	953,48	953,48
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.						
							Total da Nota:	953,48
04/10/2023	13917/0-2023	110.0000	04/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.729,86	1.729,86
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.						
							Total da Nota:	1.729,86
04/10/2023	13918/0-2023	110.0000	04/10/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.668,38	4.668,38
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.						
							Total da Nota:	4.668,38
25/10/2023	14751/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.381,95	1.381,95
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	1.381,95
25/10/2023	14752/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.855,64	1.855,64
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	1.855,64
25/10/2023	14753/0-2023	110.0000	25/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.076,35	5.076,35
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	5.076,35
25/10/2023	14754/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.609,49	5.609,49
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 337/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.609,49
25/10/2023	14755/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	7.169,11	7.169,11
						Total da Nota:		7.169,11
25/10/2023	14756/0-2023	110.0000	25/10/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	7.483,47	7.483,47
						Total da Nota:		7.483,47
25/10/2023	14757/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	16.983,92	16.983,92
						Total da Nota:		16.983,92
25/10/2023	14758/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	58.549,98	58.549,98
						Total da Nota:		58.549,98
26/10/2023	14982/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	3.436,87	3.436,87
						Total da Nota:		3.436,87
						Total da Ficha:		115.279,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 338/662

FICHA: 295

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14878/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	9.046,46	9.046,46
						Total da Nota:		9.046,46
25/10/2023	14909/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	24.398,12	24.398,12
						Total da Nota:		24.398,12
						Total da Ficha:		33.444,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 339/662

FICHA: 297

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11850/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11850/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-14.979,76	-14.979,76
Total da Nota:								-14.979,76
02/10/2023	13813/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7724/0-2023.			LT	2.886,27	5,59	16.134,27
Total da Nota:								16.134,27
04/10/2023	13813/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 508/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 08 À 30/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7724/1-2023.			LT	205,54	5,59	1.148,96
Total da Nota:								1.148,96
10/10/2023	14071/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPEZA COM SACO DE LIXO DE 30 L. PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	15,00	1,95	29,25
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM Nº123/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7920/0-2023.			PCT	15,00	2,70	40,50
Total da Nota:								69,75
11/10/2023	14178/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPEZA COM Lapiseira 0,5mm, em plástico. COM GRAFITE ENVIAR AMOSTRA. Marca: Kaz. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7961/0-2023.			UN	1,00	1,95	1,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 340/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1,95
11/10/2023	14179/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
				1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 ENVIAR AMOSTRA	CX		3,00	11,01	33,03
				Marca: WIREPLAST. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7962/0-2023.					
							Total da Nota:		33,03
11/10/2023	14180/0-2023	110.0000	09/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
				1 DESPESA COM Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7963/0-2023.	UN		20,00	0,58	11,60
							Total da Nota:		11,60
11/10/2023	14182/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
				1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER	CX		3,00	10,90	32,70
				2 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER	CX		3,00	10,80	32,40
				3 Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7964/0-2023.	PCT		3,00	2,33	6,99
							Total da Nota:		72,09
27/10/2023	13813/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 13813/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7724/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).	LT		2.680,73	-5,59	-14.985,31
							Total da Nota:		-14.985,31
27/10/2023	15080/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8427/0-2023.	LT		2.680,73	5,99	16.057,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 341/662

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	
27/10/2023	15080/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
							Total da Nota:	16.057,60	
							Total da Ficha:	2.415,22	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 342/662

FICHA: 298

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2023	13421/0-2023 - 01	110.0000	19/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10400 37331738801	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13421/0-2023				1,00	-74,10	-74,10
						Total da Nota:		-74,10
27/10/2023	15043/0-2023	110.0000	30/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13544 37875682800	JOAQUIM JOSE DA SILVA BARBOSA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 31/10/2023 para participação no Evento Tecnicidades, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
						Total da Ficha:		525,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

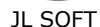
Página: 343/662

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	7571/14-2023	110.0000	02/10/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADO NO CAMPO DOS MOREIRAS. MEM Nº 511/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/14-2023.			SV	0,05	2.000,00	96,62
Total da Nota:								96,62
02/10/2023	10929/3-2023	110.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/3-2023.			MESES	0,04	2.205,00	94,50
Total da Nota:								94,50
09/10/2023	592/9-2023	110.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 435/9-2023 RGI: 304447480 PLANEJAMENTO			UN	130,19	1,00	130,19
Total da Nota:								130,19
16/10/2023	7571/15-2023	110.0000	16/10/2023	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 - MEM 533/2023 - REFERENTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DA VILA GUANABARA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/15-2023.			SV	0,05	2.000,00	96,62
Total da Nota:								96,62
18/10/2023	7571/16-2023	110.0000	18/10/2023	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 - MEM 534/2023 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A QUADRA DO JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/16-2023.			SV	0,05	2.000,00	96,62
Total da Nota:								96,62
19/10/2023	569/17-2023	110.0000	20/10/2023	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	551,77	1,00	551,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 344/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	569/17-2023	110.0000	20/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 DESPESA COM Serviço de manutenção elétrica em 2023, COD: 45402256 - ILUM TREVO SANTA, 28577108 - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/17-2023									
Total da Nota:									551,77
19/10/2023	7571/17-2023	110.0000	19/10/2023	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. Nº 538/2023 - REF. À PROJETO E ORÇAMENTO INFRA ESTRUTURA URBANA - DISTRITO INDUSTRIAL - RUA EICHI KUDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/17-2023.									
SV 0,05 2.000,00									96,62
Total da Nota:									96,62
19/10/2023	14427/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8117/0-2023.									
UN 3.000,00 1,00									3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
19/10/2023	14427/1-2023	110.0000	20/10/2023	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: 45402256 - ILUM TREVO SANTA, 28577108 - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8117/1-2023.									
UN 725,02 1,00									725,02
Total da Nota:									725,02
26/10/2023	592/10-2023	110.0000	27/10/2023	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, PLANEJAMENTO - RGI: 0304447480. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 435/10-2023.									
UN 130,19 1,00									130,19
Total da Nota:									130,19
27/10/2023	4936/7-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 97/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/7-2023									
SV 4,00 40,50									162,00
Total da Nota:									162,00
Total da Ficha:									3.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 345/662

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				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2023	12891/1-2023	110.0000	27/10/2023	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 especificações. Mem. nº 531/2023 - Referente a 1ª medição. Conforme pedido de compra nº 7247/1-2023.		%		0,89	2.991,61	17.629,10
Total da Nota:									17.629,10
30/10/2023	15179/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023	22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E		
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização da Iluminação das Praças Rui Barbosa - Centro e Praça Luiza Kurtz Camargo - Jardim Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 8504/0-2023.		%		100,00	1.000,72	100.072,05
Total da Nota:									100.072,05
31/10/2023	7492/6-2023	110.0000	31/10/2023	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, Nº DO ACORDO 78100082023 - Nº DA PARCELA 6, CONFORME PEDIDO Nº 4353/6-2023.		%		5,00	4.031,46	20.157,32
Total da Nota:									20.157,32
Total da Ficha:									100.072,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 346/662

FICHA: 318

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação:	100.0214

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	5190/3-2023	100.0214	18/10/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023	22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de pontos de Iluminação Pública com Lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica em Diversas Ruas e Avenidas, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 521/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3169/0-2023			%	42,09	5.326,44	224.181,46	
Total da Nota:								224.181,46	
19/10/2023	5190/4-2023	100.0214	31/10/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023	22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de pontos de Iluminação Pública com Lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica em Diversas Ruas e Avenidas, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 539/2023 0- REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 44/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3169/4-2023			%	25,06	5.326,44	133.472,60	
Total da Nota:								133.472,60	
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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 347/662

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	61/10-2023	110.0000	05/10/2023	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. REFERENTE A 10º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 198/2022. MEM Nº 514/2023 - (FECHAMENTO DE PERÍODO -ACERTO PLANILHA), CONFORME PEDIDO 40/10-2023	%	0,00	20.961,70	0,66
Total da Nota:								0,66
02/10/2023	5959/1-2023	110.0000	06/10/2023	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. REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 197/2022. MEM Nº 514/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3458/1-2023.	%	0,47	20.961,40	9.800,00
Total da Nota:								9.800,00
02/10/2023	13362/1-2023	110.0000	05/10/2023	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. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2022. MEM Nº 514/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7595/1-2023.	%	30,97	20.961,38	649.211,82
Total da Nota:								649.211,82
27/10/2023	8039/3-2023	110.0000	10/11/2023	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. MEM. Nº 543/2023, REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4758/3-2023.	%	9,39	1.864,62	17.517,75
Total da Nota:								17.517,75
27/10/2023	8039/4-2023	110.0000	10/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Construção de Banheiro,	%	9,70	1.864,63	18.092,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 348/662

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	8039/4-2023	110.0000	10/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		Plantio de Grama e Lajotamento na "Arena Esportiva da Vila Maria", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 543/2023, REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4758/4-2023.							

Total da Nota: 18.092,27

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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 349/662

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2023	14152/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Lapiseira 0,5mm, em plástico. COM GRAFITE ENVIAR AMOSTRA. Marca: Kaz. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - MEM. Nº 126/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7965/0-2023.			UN	1,00	1,95	1,95
Total da Nota:								1,95
11/10/2023	14153/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 ENVIAR AMOSTRA			CX	1,00	11,01	11,01
		Marca: WIREPLAST. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - MEM. Nº 126/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7966/0-2023.						
Total da Nota:								11,01
11/10/2023	14155/0-2023	110.0000	14/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
	1	Despesa com Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - MEM. Nº 126/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7967/0-2023.			UN	7,00	0,58	4,06
Total da Nota:								4,06
11/10/2023	14156/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	1	Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	1,00	10,90	10,90
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	1,00	10,80	10,80
	3	Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA GESTÃO DA SEC.			PCT	3,00	2,33	6,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 350/662

Página: 350/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2023	14156/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		SEGURANÇA PÚBLICA - MEM. Nº 126/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7968/0-2023.							
							Total da Nota:	28,69	
27/10/2023	8064/0-2023 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 8064/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4784/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	1.292,62	-5,26	-6.799,18	
							Total da Nota:	-6.799,18	
27/10/2023	15056/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8396/0-2023.			LT	1.292,62	6,26	8.091,80	
							Total da Nota:	8.091,80	
							Total da Ficha:	1.338,33	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 351/662

FICHA: 337

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	
11/10/2023	14184/0-2023	110.0000	25/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Cambagem			SV	1,00	96,00	96,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00	
		3 Balanceamento veículos leves. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FYG2758 - MEM. Nº 058/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7988/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00	
Total da Nota:								275,00	
19/10/2023	14430/0-2023	110.0000	24/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. MEM 261/2023 - PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8124/0-2023.			UN	759,00	19,00	14.421,00	
Total da Nota:								14.421,00	
27/10/2023	4946/3-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. MEM 97/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/3-2023.			SV	2,00	40,50	81,00	
Total da Nota:								81,00	
Total da Ficha:								14.696,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 352/662

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2023	14390/0-2023	110.0000	18/10/2023	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 SETEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 027/200/23.				1,00	274,08	274,08	
								Total da Nota:	274,08
18/10/2023	14391/0-2023	110.0000	18/10/2023	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 SETEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 027/200/23.				1,00	274,08	274,08	
								Total da Nota:	274,08
18/10/2023	14392/0-2023	110.0000	18/10/2023	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 SETEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 027/200/23.				1,00	274,08	274,08	
								Total da Nota:	274,08
18/10/2023	14393/0-2023	110.0000	18/10/2023	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 SETEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 027/200/23.				1,00	274,08	274,08	
								Total da Nota:	274,08
								Total da Ficha:	1.096,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 353/662

FICHA: 348

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:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 354/662

FICHA: 350

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2023	13923/0-2023	110.0000	04/10/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13684 40952552850 ANTONIO DE JESUS SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9,11	9,11
								Total da Nota: 9,11
04/10/2023	13924/0-2023	110.0000	04/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13684 40952552850 ANTONIO DE JESUS SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	45,54	45,54
								Total da Nota: 45,54
04/10/2023	13925/0-2023	110.0000	04/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13684 40952552850 ANTONIO DE JESUS SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	409,86	409,86
								Total da Nota: 409,86
17/10/2023	14255/0-2023	110.0000	17/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento 13º Salário referente 10/2023				1,00	623,06	623,06
								Total da Nota: 623,06
17/10/2023	14298/0-2023	110.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	24,07	24,07
								Total da Nota: 24,07
17/10/2023	14299/0-2023	110.0000	17/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	48,14	48,14
								Total da Nota: 48,14
17/10/2023	14300/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	890,09	890,09
								Total da Nota: 890,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 355/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14759/0-2023	110.0000	25/10/2023	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 Outubro/2023.						
							Total da Nota:	1.229,58
25/10/2023	14760/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.851,04	3.851,04
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	3.851,04
25/10/2023	14761/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.132,76	4.132,76
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	4.132,76
25/10/2023	14762/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.172,10	12.172,10
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	12.172,10
25/10/2023	14763/0-2023	110.0000	25/10/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.656,66	15.656,66
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	15.656,66
25/10/2023	14764/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	84.357,72	84.357,72
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:	84.357,72
26/10/2023	14983/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	729,00	729,00
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
							Total da Nota:	729,00
26/10/2023	14984/0-2023	110.0000	26/10/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.252,35	1.252,35
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
							Total da Nota:	1.252,35
26/10/2023	14985/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.355,21	4.355,21
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
							Total da Nota:	4.355,21
26/10/2023	14986/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 356/662

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	14986/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	10.492,42	10.492,42
							Total da Nota:	10.492,42
							Total da Ficha:	140.278,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 357/662

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
25/10/2023	14879/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	10.784,16	10.784,16
							Total da Nota:	10.784,16
25/10/2023	14910/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	28.377,99	28.377,99
							Total da Nota:	28.377,99
							Total da Ficha:	39.162,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 358/662

FICHA: 352

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13926/0-2023	110.0000	04/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13684	40952552850	ANTONIO DE JESUS SOUZA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.973,40
						Total da Nota:		1.973,40
						Total da Ficha:		1.973,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 359/662

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	11851/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Anulação da Nota nº 11851/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).					1,00	-5.539,93	-5.539,93
								Total da Nota:	-5.539,93
02/10/2023	13814/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.067,42	5,59	5.966,90
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7725/0-2023.							
								Total da Nota:	5.966,90
04/10/2023	13814/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	73,28	5,59	409,64
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 515/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 09 Á 28/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7725/1-2023.							
								Total da Nota:	409,64
27/10/2023	13814/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	994,14	-5,59	-5.557,26
	1	Anulação da Nota nº 13814/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023)), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7725/0-2023.)							
								Total da Nota:	-5.557,26
27/10/2023	15081/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	994,14	5,99	5.954,92
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023)), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8428/0-2023.							
								Total da Nota:	5.954,92
								Total da Ficha:	824,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 360/662

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11852/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 11852/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-4.265,47	-4.265,47
Total da Nota:								-4.265,47
02/10/2023	13792/0-2023	110.0000	31/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13676 02176962000555 O4 VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO. DE AR MOTOR			UN	1,00	258,09	258,09
		2 FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	156,30	156,30
		3 FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	89,42	89,42
		4 FILTRO. DE AR CONDICIONADO			UN	1,00	170,28	170,28
		5 ARRUELA. DRENAGEM			UN	1,00	15,40	15,40
		6 ÓLEO-. MOTOR			LT	8,00	53,99	431,92
		7 KIT REVISÃO			KIT	1,00	66,79	66,79
		8 LIMPADOR -. DE SISTEMA			UN	1,00	168,30	168,30
		9 LIMPA. MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO L20 TRITON SPORT PLACA: FRG3I05, ANO 2022 - REQ 410/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7676/0-2023.			UN	1,00	120,17	120,17
Total da Nota:								1.476,67
02/10/2023	13815/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7726/0-2023.			LT	821,86	5,59	4.594,22
Total da Nota:								4.594,22
04/10/2023	13815/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 516/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 15 À 28/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7726/1-2023..			LT	90,00	5,59	503,10
Total da Nota:								503,10
27/10/2023	8068/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 361/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	8068/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 8068/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DEFESA CIVIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4788/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	1.836,23	-5,26	-9.658,56
							Total da Nota:	-9.658,56
27/10/2023	13815/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 13815/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7726/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	731,86	-5,59	-4.091,12
							Total da Nota:	-4.091,12
27/10/2023	15058/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8397/0-2023.			LT	1.836,23	6,26	11.494,79
							Total da Nota:	11.494,79
27/10/2023	15083/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8429/0-2023.			LT	731,86	5,99	4.383,86
							Total da Nota:	4.383,86
							Total da Ficha:	3.934,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 362/662

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	
06/10/2023	13963/0-2023	110.0000	09/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 10/10/2023 para levar veículo oficial da Defesa Civil L200, placa FRG3105, para manutenção e revisão, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
23/10/2023	13963/0-2023 - 01	110.0000	23/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13963/0-2023				1,00	-156,35	-156,35	
							Total da Nota:	-156,35	
							Total da Ficha:	43,65	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 363/662

FICHA: 358

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:	3.3.90.39	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:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 364/662

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			
25/10/2023	14765/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	710,59	710,59
Total da Nota:								710,59
25/10/2023	14766/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	752,69	752,69
Total da Nota:								752,69
25/10/2023	14767/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	789,54	789,54
Total da Nota:								789,54
25/10/2023	14768/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.876,17	3.876,17
Total da Nota:								3.876,17
25/10/2023	14769/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	4.456,44	4.456,44
Total da Nota:								4.456,44
25/10/2023	14770/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	10.579,84	10.579,84
Total da Nota:								10.579,84
26/10/2023	14987/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	1.692,08	1.692,08
Total da Nota:								1.692,08
26/10/2023	14988/0-2023	110.0000	26/10/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	1.692,10	1.692,10



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 365/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.692,10
26/10/2023	14989/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	3.384,19	3.384,19
						Total da Nota:		3.384,19
						Total da Ficha:		27.933,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 366/662

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14880/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	1.693,22	1.693,22
								Total da Nota:	1.693,22
25/10/2023	14911/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	4.450,62	4.450,62
								Total da Nota:	4.450,62
								Total da Ficha:	6.143,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 367/662

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	14072/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre. MEM Nº123/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7922/0-2023.	UN		12,00	2,70	32,40
Total da Nota:									32,40
10/10/2023	14076/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC				
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L. PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA	PCT		15,00	1,95	29,25
		2		Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM Nº 123/2023.PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7925/0-2023.	PCT		15,00	2,70	40,50
Total da Nota:									69,75
17/10/2023	14320/0-2023	110.0000	08/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM CUBO DA RODA TRASEIRA	UN		2,00	200,00	400,00
		2		ROLAMENTO. DA RODA DIANTEIRA	UN		2,00	125,00	250,00
		3		CUBO.. DA RODA DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FYG2758 DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - REVISÃO PERIÓDICA - REQ 09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8027/0-2023.	UN		2,00	55,00	110,00
Total da Nota:									760,00
26/10/2023	9883/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
		1		Anulação da Nota nº 9883/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5691/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO MATERIAL.	PCT		18,00	-1,10	-19,80
Total da Nota:									-19,80



JL SOFT

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

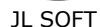
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 368/662

Total da Ficha:

842,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 369/662

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	7471/5-2023	110.0000	11/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	194,56	1,00	194,56
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 4330/5-2023 RGI: 462814106 FISCALIZAÇÃO/INCRA									
Total da Nota:									194,56
10/10/2023	14121/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	3.000,00	1,00	3.000,00
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7946/0-2023									
Total da Nota:									3.000,00
10/10/2023	14121/1-2023	110.0000	11/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.010,94	1,00	1.010,94
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7946/1-2023 RGI: 462814106 FISCALIZAÇÃO/INCRA									
Total da Nota:									1.010,94
18/10/2023	570/9-2023	110.0000	19/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	704,31	1,00	704,31
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 18011730 - FISCALIZAÇÃO / INCRA, CONFORME PEDIDO 413/9-2023									
Total da Nota:									704,31
26/10/2023	14121/2-2023	110.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	980,51	1,00	980,51
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, FISCALIZAÇÃO/INCRA - RGI:0462814106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7946/2-2023.									
Total da Nota:									980,51
Total da Ficha:									3.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 370/662

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			
17/10/2023	14301/0-2023	410.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	453,10	453,10
Total da Nota:								453,10
25/10/2023	14771/0-2023	410.0000	25/10/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1,91	1,91
Total da Nota:								1,91
25/10/2023	14772/0-2023	410.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	136,62	136,62
Total da Nota:								136,62
25/10/2023	14773/0-2023	410.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	528,00	528,00
Total da Nota:								528,00
25/10/2023	14774/0-2023	410.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	819,77	819,77
Total da Nota:								819,77
25/10/2023	14775/0-2023	410.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	864,42	864,42
Total da Nota:								864,42
25/10/2023	14776/0-2023	410.0000	25/10/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	870,46	870,46
Total da Nota:								870,46
25/10/2023	14777/0-2023	410.0000	25/10/2023	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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 371/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14777/0-2023	410.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	2.523,26	2.523,26
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:		2.523,26
25/10/2023	14778/0-2023	410.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	2.866,82	2.866,82
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:		2.866,82
25/10/2023	14779/0-2023	410.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	13.454,06	13.454,06
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:		13.454,06
							Total da Ficha:		22.518,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 372/662

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
25/10/2023	14881/0-2023	410.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	1.815,66	1.815,66
						Total da Nota:		1.815,66
25/10/2023	14912/0-2023	410.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	4.768,57	4.768,57
						Total da Nota:		4.768,57
						Total da Ficha:		6.584,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 373/662

FICHA: 373

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2023	11856/0-2023 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11856/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-9.426,33	-9.426,33	
						Total da Nota:		-9.426,33	
02/10/2023	13816/0-2023	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7727/0-2023.			LT	1.816,25	5,59	10.152,83	
						Total da Nota:		10.152,83	
04/10/2023	13816/1-2023	410.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 509/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 Á 30/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7727/1-2023.			LT	207,60	5,59	1.160,48	
						Total da Nota:		1.160,48	
06/10/2023	13972/0-2023	410.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM ÓLEO DE MOTOR. 10W40			LT	5,00	52,00	260,00	
	2	ARRUELA. DE COBRE DO SISTEMA			UN	1,00	10,53	10,53	
	3	ELEMENTO. DE FILTRO DE AR			UN	1,00	101,92	101,92	
	4	FILTRO. DE AR			UN	1,00	50,40	50,40	
	5	FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	60,98	60,98	
	6	LIMPA. FREIOS			UN	2,00	98,74	197,48	
	7	TB CLEAN LIMPA CORPO BORB			UN	2,00	73,85	147,70	
	8	LIMPA. AR			UN	1,00	87,58	87,58	
	9	DESCARBONIZANTE. SPRAY			UN	1,00	81,48	81,48	
	10	NIVELE. FLUIDO RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DIP2879 - REQ 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7792/0-2023.			UN	2,00	51,43	102,86	
						Total da Nota:		1.100,93	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 374/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	14077/0-2023	410.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre. MEM Nº123/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7926/0-2023.			UN		12,00	2,70	32,40
Total da Nota:									32,40
10/10/2023	14078/0-2023	410.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC				
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT		15,00	1,95	29,25
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM Nº123/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7927/0-2023.			PCT		15,00	2,70	40,50
Total da Nota:									69,75
27/10/2023	13816/0-2023 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 13816/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7727/0-2023.)			LT		1.608,65	-5,59	-8.992,35
Total da Nota:									-8.992,35
27/10/2023	15084/0-2023	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DEPSESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8431/0-2023.			LT		1.608,65	5,99	9.635,81
Total da Nota:									9.635,81
27/10/2023	15117/0-2023	410.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	11716 41976238000134 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI				
		1 DESPESA COM Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18 L - COR BRANCA. COM AMOSTRA Marca: ALTA PAULISTA			UN		20,00	220,00	4.400,00
		2 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L -COR VERMELHA. COM AMOSTRA. Marca: ALTA PAULISTA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS. MEM. Nº 098/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8424/0-2023.			UN		7,00	220,00	1.540,00
Total da Nota:									5.940,00
30/10/2023	15180/0-2023	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 375/662

FICHA: 373

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	15180/0-2023	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA. H7 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DIP2879 - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8505/0-2023.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
Total da Ficha:								8.553,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 376/662

FICHA: 374

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
10/10/2023	14122/0-2023	410.0000	16/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4463 25359709880	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 17/10/2023 para levar veículo OROCH (DIP 2879) para revisão de 50.000KM, conforme pedido.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
						Total da Ficha:		240,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 377/662

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 SERVIÇOS 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			
06/10/2023	13093/0-2023 - 01	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
	1	Anulação da Nota nº 13093/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DE SEMAFORÓ EM TODOS OS GRUPOS SEMAFÓRICOS NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2023 E REPROGRAMAÇÃO, ALINHAMENTO DE GRUPO FOCAL VEÍCULAR, SERVIÇO DE REVISÃO EM COMPONENTES DE CONTROLADOR. REQ 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7403/0-2023.) PEDIDO EM DUPLICIDADE.			SV	1,00	-3.500,00	-3.500,00
Total da Nota:								-3.500,00
06/10/2023	13097/0-2023 - 01	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
	1	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM CONTROLADOR SEMAFÓRICO NA RUA BENJAMIN CONSTANT X RUA FLORIANO PEIXOTO.			SV	1,00	-2.000,00	-2.000,00
	2	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MODULO FOCAL PEDESTRE E VEÍCULAR EM LED NA RUA GENERAL CARNEIRO X PRAÇA RUI BARBOSA.			SV	1,00	-1.500,00	-1.500,00
	3	Anulação da Nota nº 13097/0-2023 - (Item 3 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MODULO FOCAL PEDESTRE EM LED NA AV GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA GARCÊS X R ALTINO ARANTES. REQ 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7404/0-2023.) PEDIDO EM DUPLICIDADE.			SV	1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:								-4.500,00
06/10/2023	13973/0-2023	410.0000	30/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DE 50.000 KM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DIP2879 - REQ 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7793/0-2023.			SV	1,00	640,00	640,00
Total da Nota:								640,00
09/10/2023	14056/0-2023	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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. CONFORME PEDIDO Nº7842/0-2023			%	27,53	515,40	14.190,00
Total da Nota:								14.190,00
18/10/2023	571/17-2023	410.0000	19/10/2023	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: 40487857 - SEMÁFORO ALTINO ARANTES, CONFORME PEDIDO 414/17-2023			UN	41,31	1,00	41,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 378/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		41,31
19/10/2023	571/18-2023	410.0000	20/10/2023	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, COD: 40487857 - SEMAFORO ALTINO ARANTES, CONFORME PEDIDO 414/18-2023				37,91	1,00	37,91
							Total da Nota:		37,91
19/10/2023	571/19-2023	410.0000	20/10/2023	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, COD: 32735227 - SEMAFORO COFESA; 33211957 - SEMAFORO AV LUCAS NOGUEIRA GARCEZ; 34768408 - LOMBADA ELETRÔNICA FLORIANO PEIXOTO; 36289930 - LOMBADA ELETRÔNICA AV AMAZONAS; 36598690 - LOMBADA ELETRÔNICA AV. ELIAS JORGE DANIEL; 38780712 - SEMAFORO RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS; 32735081 - SEMAFORO GENERAL CARNEIRO (ANTIGO BRADESCO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/19-2023				1.426,51	1,00	1.426,51
							Total da Nota:		1.426,51
23/10/2023	14522/0-2023	410.0000	14/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE COPIA DE CHAVE, PARA USO SETOR DEMUTRAN - REQ 30/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8187/0-2023.				2,00	7,00	14,00
							Total da Nota:		14,00
30/10/2023	15140/0-2023	410.0000	14/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, PARA USO DO SETOR DE DEMUTRAN, REQ 52/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8466/0-2023.				1,00	7,00	7,00
							Total da Nota:		7,00
							Total da Ficha:		6.851,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 379/662

FICHA: 378

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	15021/0-2023	410.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1		DESPESA COM SERRA MARMORE 110 MM 4100 NH 3 ZX2	UN		1,00	500,00	500,00
		2		MARTELETE PERF / ROMP/ BAT.	UN		1,00	1.890,00	1.890,00
		3		CARREGADOR RAPIDO 20V / 60V 127V	UN		1,00	380,00	380,00
		4		BATERIA ION LITION 20V 4A	UN		1,00	720,00	720,00
		5		ESCADA ALUMINIO ARTICULADA 4X4	UN		1,00	650,00	650,00
		6		ESCADA EXTENSIVA 2X6, PARA INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO E PLACAS DE RUAS PARA O SETOR DEMUTRAN - REQ 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8296/0-2023.	UN		1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:			4.590,00
31/10/2023	15260/0-2023	410.0000	14/11/2023	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8993 02084388000181 APPLÀUSO VEÍCULOS LTDA			
		1		Despesa com Veículo automotor zero KM, utilitário cabine dupla com tração 4x2, Flex, 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 USB, 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. Conforme pedido de compra nº 8562/0-2023.	UN		1,00	107.900,00	107.900,00
						Total da Nota:			107.900,00
						Total da Ficha:			112.490,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 380/662

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11857/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11857/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-4.262,47	-4.262,47
Total da Nota:								-4.262,47
02/10/2023	13817/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7728/0-2023.			LT	821,29	5,59	4.590,99
Total da Nota:								4.590,99
04/10/2023	13817/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 513/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 06 À 26/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7728/1-2023.			LT	270,39	5,59	1.511,48
Total da Nota:								1.511,48
10/10/2023	14080/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L. PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	15,00	1,95	29,25
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM Nº123/2023, PARA ABASTECIMENTO PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, POR 3 MESES. CONFORME PEDIDO Nº7828/0-2023.			PCT	15,00	2,70	40,50
Total da Nota:								69,75
26/10/2023	9905/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	Anulação da Nota nº 9905/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5698/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO MATERIAL.			PCT	18,00	-1,10	-19,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 381/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/10/2023	9905/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
Total da Nota:								-19,80
27/10/2023	8071/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8071/0-2023 - (Item 1 - Óleo Diesel)			LT	407,36	-5,14	-2.093,83
	2	Anulação da Nota nº 8071/0-2023 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	65,95	-5,26	-346,91
Total da Nota:								-2.440,74
27/10/2023	13817/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 13817/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7728/0-2023.)			LT	550,90	-5,59	-3.079,51
Total da Nota:								-3.079,51
27/10/2023	15059/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel,			LT	407,36	6,09	2.480,82
	2	ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8399/0-2023.			LT	65,95	6,26	412,87
Total da Nota:								2.893,69
27/10/2023	15085/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8432/0-2023.			LT	550,90	5,99	3.299,87
Total da Nota:								3.299,87
31/10/2023	8632/5-2023	110.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARGARINA. 500 GRAMAS			UN	4,00	7,80	31,20
	2	LEITE			LT	60,00	6,90	414,00
	3	PÃO FRANCES. 50 GRAMAS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. MEM Nº 269/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/5-2023.			UN	478,00	0,70	334,60
Total da Nota:								779,80
31/10/2023	15199/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPES COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO			LT	1.916,93	6,26	12.000,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 382/662

FICHA: 379

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

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	15199/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		DA BOMBA - CONFORME MEM 559/2023, ANEXO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8519/0-2023.						

Total da Nota: 12.000,00

Total da Ficha: 13.051,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 383/662

FICHA: 380

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	595/10-2023	110.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	362,64	1,00	362,64
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 438/10-2023 RGI: 304353230 BASE DOS BOMBEIROS									
Total da Nota:									362,64
09/10/2023	14040/0-2023	110.0000	18/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN	259,00	19,00	4.921,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. MEM Nº258/2023, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº7854/0-2023.									
Total da Nota:									4.921,00
18/10/2023	572/9-2023	110.0000	19/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	875,58	1,00	875,58
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS; CONFORME PEDIDO 415/9-2023									
Total da Nota:									875,58
26/10/2023	595/11-2023	110.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	643,64	1,00	643,64
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, BASE DOS BOMBEIROS - RGI:0304353230. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/11-2023.									
Total da Nota:									643,64
Total da Ficha:									4.921,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 384/662

FICHA: 382

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2023	14780/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.127,32	2.127,32	
							Total da Nota:	2.127,32	
25/10/2023	14781/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.570,08	2.570,08	
							Total da Nota:	2.570,08	
25/10/2023	14782/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.555,70	3.555,70	
							Total da Nota:	3.555,70	
25/10/2023	14783/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	25.480,47	25.480,47	
							Total da Nota:	25.480,47	
							Total da Ficha:	33.733,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 385/662

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14882/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	2.698,68	2.698,68
						Total da Nota:		2.698,68
25/10/2023	14913/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	7.368,36	7.368,36
						Total da Nota:		7.368,36
						Total da Ficha:		10.067,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 386/662

FICHA: 385

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2023	14173/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 DESPESA COM Lapiseira 0,5mm, em plástico. COM GRAFITE ENVIAR AMOSTRA. Marca: Kaz. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7969/0-2023.			UN	1,00	1,95	1,95	
Total da Nota:								1,95	
11/10/2023	14174/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
		1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 ENVIAR AMOSTRA			CX	1,00	11,01	11,01	
		Marca: WIREPLAST. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7970/0-2023.							
Total da Nota:								11,01	
11/10/2023	14175/0-2023	110.0000	09/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me		
		1 DESPESA COM Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7971/0-2023.			UN	7,00	0,58	4,06	
Total da Nota:								4,06	
11/10/2023	14177/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
		1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	1,00	10,90	10,90	
		2 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	1,00	10,80	10,80	
		3 Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER. MEM Nº126/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7972/0-2023.			PCT	3,00	2,33	6,99	
Total da Nota:								28,69	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 387/662

FICHA: 385

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2023	14528/0-2023	110.0000	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NA CASA DO EMPREENDEDOR - REQ 02/2023 B, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8193/0-2023.			UN	2,00	40,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
							Total da Ficha:	125,71	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 388/662

FICHA: 386

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:	3.3.90.33	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:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	14009/0-2023	110.0000	09/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1 Adiantamento para despesa de viagem para Reunião Técnica/2023 - PROCONS Região de Sorocaba- Itapeva, no dia 10/10/2023 na cidade de São Roque-SP, conforme pedido					1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:		140,00
							Total da Ficha:		140,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 389/662

FICHA: 388

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	13989/0-2023	110.0000	20/10/2023	19 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. Nº 45/2023 - A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA, PARA USO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA DIVISÃO DE TURISMO, ENTRE ELAS O MOTO TURISMO, ECOTURISMO, PARA UM DIA NO PARQUE ENTRE OUTROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7825/0-2023.	M2		8,00	335,00	2.680,00

Total da Nota: 2.680,00

Total da Ficha: 2.680,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 390/662

FICHA: 390

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
17/10/2023	14302/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	747,15
Total da Nota:							747,15
25/10/2023	14784/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	6.164,69
Total da Nota:							6.164,69
25/10/2023	14785/0-2023	110.0000	25/10/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	7.483,47
Total da Nota:							7.483,47
26/10/2023	14990/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	2.494,47
Total da Nota:							2.494,47
26/10/2023	14991/0-2023	110.0000	26/10/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	2.494,49
Total da Nota:							2.494,49
26/10/2023	14992/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	4.988,98
Total da Nota:							4.988,98
Total da Ficha:							24.373,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 391/662

FICHA: 391

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14883/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	1.151,63	1.151,63
						Total da Nota:		1.151,63
25/10/2023	14914/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	3.144,35	3.144,35
						Total da Nota:		3.144,35
						Total da Ficha:		4.295,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 392/662

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 PROMOÇÃO 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11859/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11859/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023)				1,00	-1.805,09	-1.805,09
Total da Nota:								-1.805,09
02/10/2023	13819/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7730/0-2023.			LT	347,80	5,59	1.944,21
Total da Nota:								1.944,21
04/10/2023	13819/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 500/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7730/1-2023.			LT	45,00	5,59	251,55
Total da Nota:								251,55
11/10/2023	14157/0-2023	110.0000	26/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	1	Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	1,00	10,90	10,90
	2	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX	1,00	10,80	10,80
	3	Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - MEM. Nº 126/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7976/0-2023.			PCT	3,00	2,33	6,99
Total da Nota:								28,69
11/10/2023	14188/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Lapiseira 0,5mm, em plástico. com grafite enviar amostra. Marca: Kaz. Aquisição de materiais de escritório para diversos setores desta secretaria -			UN	1,00	1,95	1,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 393/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	14188/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Mem. nº 126/2023. Conforme pedido de compra nº 7973/0-2023.						
						Total da Nota:		1,95
11/10/2023	14189/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 ENVIAR AMOSTRA			CX	1,00	11,01	11,01
		Marca: WIREPLAST. Aquisição de materiais de escritório para diversos setores desta secretaria - Mem. nº 126/2023. Conforme pedido de compra nº 7974/0-2023.						
						Total da Nota:		11,01
11/10/2023	14190/0-2023	110.0000	09/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
		1 Despesa com Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA-			UN	1,00	0,58	0,58
		Marca: BIC. Aquisição de materiais de escritório para diversos setores desta secretaria - Mem. nº 126/2023. Conforme pedido de compra nº 7975/0-2023.						
						Total da Nota:		0,58
26/10/2023	9908/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		1 Anulação da Nota nº 9908/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES			PCT	24,00	-1,10	-26,40
		Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5701/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO MATERIAL.						
						Total da Nota:		-26,40
27/10/2023	13819/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 13819/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7730/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	302,80	-5,59	-1.692,66
						Total da Nota:		-1.692,66
27/10/2023	15086/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8433/0-2023.			LT	294,70	5,99	1.765,27
						Total da Nota:		1.765,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 394/662

Total da Ficha:

227,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 395/662

FICHA: 395

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
09/10/2023	14045/0-2023	110.0000	11/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12396	29745917877	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 15/10/2023 para participação da Feira do Empreendedor, conforme pedido.		1,00	3.100,00	3.100,00
							Total da Nota:	3.100,00
							Total da Ficha:	3.100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 396/662

FICHA: 397

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2023	573/10-2023	110.0000	03/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/10-2023	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	471,20	1,00	471,20
Total da Nota:									471,20
30/10/2023	573/11-2023	110.0000	31/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/11-2023	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	408,83	1,00	408,83
Total da Nota:									408,83
31/10/2023	123/10-2023	110.0000	01/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 83/10-2023.	MESES	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	1,00	5.412,44	5.412,44
Total da Nota:									5.412,44
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 397/662

FICHA: 402

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14786/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	4.444,65
						Total da Nota:		4.444,65
						Total da Ficha:		4.444,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 398/662

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
25/10/2023	14884/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	355,57	355,57
						Total da Nota:		355,57
25/10/2023	14915/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	970,84	970,84
						Total da Nota:		970,84
						Total da Ficha:		1.326,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 399/662

FICHA: 405

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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
19/10/2023	14449/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 48
		1 DESPESA COM CARIMBO. ESPECIAL PARA TECIDO - GRANDE 116X70 MM. REQ 26/2023 - PARA ESTAMPAR AS SACOLAS DE TECIDO PARA A DIVISÃO DE TURISMO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8115/0-2023.			UN 1,00 400,00 400,00
					Total da Nota: 400,00
					Total da Ficha: 400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 400/662

FICHA: 406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	
23/10/2023	13308/0-2023 - 01	110.0000	23/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11757	26016200808 JANAINA GONCALVES FAIA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº13308/0-2023			1,00	-955,34	-955,34	
							Total da Nota:	-955,34	
							Total da Ficha:	-955,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 401/662

FICHA: 408

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2023	14092/0-2023	110.0000	14/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13679	18916659000158	GUSTAS ARTES VISUAIS LTDA		
	1	DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PAINEL ARTISTICO, PARA NOVAS INTALAÇÕES DA BIBLIOTECA E CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº7933/0-2023.			SV	1,00	9.000,00	9.000,00	
Total da Nota:								9.000,00	
23/10/2023	14527/0-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação de vera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante., Para divulgação de ações da Divisão de Turismo - MEM 46/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8192/0-2023.			M2	25,00	95,00	2.375,00	
Total da Nota:								2.375,00	
Total da Ficha:								11.375,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 402/662

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			
17/10/2023	14303/0-2023	220.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	257,24	257,24
Total da Nota:								257,24
25/10/2023	14787/0-2023	220.0000	25/10/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	546,48	546,48
Total da Nota:								546,48
25/10/2023	14788/0-2023	220.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.056,00	1.056,00
Total da Nota:								1.056,00
25/10/2023	14789/0-2023	220.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.078,58	3.078,58
Total da Nota:								3.078,58
25/10/2023	14790/0-2023	220.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.249,98	3.249,98
Total da Nota:								3.249,98
25/10/2023	14791/0-2023	220.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	4.205,03	4.205,03
Total da Nota:								4.205,03
25/10/2023	14792/0-2023	220.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	4.220,30	4.220,30
Total da Nota:								4.220,30
25/10/2023	14793/0-2023	220.0000	25/10/2023	37 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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 403/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14793/0-2023	220.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.988,60	5.988,60
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		5.988,60
25/10/2023	14794/0-2023	220.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	61.398,87	61.398,87
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		61.398,87
						Total da Ficha:		84.001,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 404/662

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			
25/10/2023	14885/0-2023	220.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	7.082,32	7.082,32
						Total da Nota:		7.082,32
25/10/2023	14916/0-2023	220.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	18.664,74	18.664,74
						Total da Nota:		18.664,74
						Total da Ficha:		25.747,06



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 405/662

FICHA: 413

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11860/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 11860/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023)				1,00	-14.800,41	-14.800,41
Total da Nota:								-14.800,41
02/10/2023	13827/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7738/0-2023.			LT	2.851,72	5,59	15.941,10
Total da Nota:								15.941,10
04/10/2023	13827/1-2023	220.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 518/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7738/1-2023.			LT	212,46	5,59	1.187,64
Total da Nota:								1.187,64
06/10/2023	13974/0-2023	220.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LANTERNA. LATERAL			UN	1,00	60,00	60,00
		2 LANTERNA. DO PISCA			UN	2,00	95,00	190,00
		3 LANTERNA. DO DEGRAU			UN	1,00	65,00	65,00
		4 SIRENE RÉ			UN	1,00	46,00	46,00
		5 LAMPADA. LED			UN	2,00	6,50	13,00
		6 CONECTOR. ETE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS HGJ1G58 - REQUISIÇÃO Nº 183/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7818/0-2023.			UN	1,00	9,00	9,00
Total da Nota:								383,00
10/10/2023	12297/0-2023 - 01	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
		1 Anulação da Nota nº 12297/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA)			REC	18,00	-23,00	-414,00
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA			REC	9,00	-45,00	-405,00
		3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA			REC	14,00	-53,00	-742,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 406/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	12297/0-2023 - 01	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	4	EXTINTOR DE Co ² 6KG - RECARGA			REC	4,00	-115,00	-460,00
	5	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG - RECARGA			REC	1,00	-110,00	-110,00
	6	Anulação da Nota nº 12297/0-2023 - (Item 6 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA, MEM 815/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6860/0-2023) MEM 968/2023 FICHA INCORRETA. CONFORME PEDIDO Nº7882/0-2023.			REC	1,00	-67,00	-67,00
Total da Nota:								-2.198,00
27/10/2023	8073/0-2023 - 02	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8073/0-2023 - (Item 1 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE DA EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	2.472,71	-5,26	-13.006,43
Total da Nota:								-13.006,43
27/10/2023	13827/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 13827/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7738/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	2.639,26	-5,59	-14.753,46
Total da Nota:								-14.753,46
27/10/2023	15061/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8401/0-2023.			LT	2.077,70	6,26	13.006,43
Total da Nota:								13.006,43
27/10/2023	15097/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8447/0-2023.			LT	2.463,01	5,99	14.753,43
Total da Nota:								14.753,43
27/10/2023	15127/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ			
	1	Despesa com Raquete Tênis de Mesa - Madeira: cobertura de 5 folhas Esponja: Borracha com pinos externos 1,5mm Cabo: côncavo Peso aproximado: 160 g Marca: star, para uso nas atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire" Conforme pedido de compra nº 8459/0-2023.			UN	4,00	25,20	100,80



Exercício: 2023

Página: 407/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									100,80
30/10/2023	15147/0-2023	220.0000	08/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4	UN	3,00	40,00	120,00
1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO ADMINISTRATIVO EM UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - REQ 351/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8473/0-2023.									
Total da Nota:									120,00
30/10/2023	15178/0-2023	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	UN	5,00	45,00	225,00
1 DESPESA COM BLOCO FLIP CHART. 64X94 CM 75G C/20 FLS, PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO " PROF ZOSIMO CASTANHO DE ALMEIDA" - CAMP E CENTRO PAULO FREIRE - REQ 353/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8502/0-2023.									
Total da Nota:									225,00
Total da Ficha:									-228,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 408/662

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
02/10/2023	13834/0-2023	220.0000	03/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 04/10/2023 para transportar alunos do Curso de Turismo para participação de feira - Salão São Paulo Turismo, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
19/10/2023	13084/0-2023 - 01	220.0000	19/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6735	39645885809	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13084/0-2023					1,00	-1.275,00	-1.275,00
								Total da Nota:	-1.275,00
19/10/2023	13834/0-2023 - 01	220.0000	19/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº13834/0-2023					1,00	-219,00	-219,00
								Total da Nota:	-219,00
23/10/2023	12726/0-2023 - 01	220.0000	23/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5947	33774373809	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12726/0-2023					1,00	-413,60	-413,60
								Total da Nota:	-413,60
								Total da Ficha:	-1.607,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 409/662

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			
04/10/2023	13882/0-2023	220.0000	10/10/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM 144/2023, Conforme pedido de Compra nº 7755/0-2023.			SV	2,00	111,00	222,00
Total da Nota:								222,00
04/10/2023	13889/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	4,00	23,00	92,00
	2	EXTINTOR DE Co ² 6KG - RECARGA			REC	1,00	115,00	115,00
	3	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG - RECARGA			REC	1,00	110,00	110,00
	4	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA - MEM 941/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7762/0-2023.			REC	1,00	67,00	67,00
Total da Nota:								384,00
06/10/2023	13977/0-2023	220.0000	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS HGJ1G58 - REQUISICÃO Nº 183/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7819/0-2023.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
06/10/2023	13980/0-2023	220.0000	23/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE 04 TORNEIRAS E 02 FILTRO P355 (02 UNIDADES DE PURIFICADORES) DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE			SV	1,00	215,00	215,00
	2	SERVIÇO. DE REGULAGEM E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE USO (01 UNIDADE DE GELADEIRA) DA E.M "PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS".			SV	1,00	50,00	50,00
	3	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5M NYLON M22XMXX PINO 15 (01 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO) DA COZINHA CENTRAL.			SV	1,00	145,00	145,00
	4	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ÁGUA (01 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO) E FILTRO DE ÁGUA P655 LATINA (01 UNIDADE DE PURIFICADOR) DA E.M "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO".			SV	1,00	85,00	85,00
	5	SERVIÇO. DE FORNECIMENTO DE TRIPÉ MEDIO PARA BULE (01 UNIDADE) PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ 341/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7797/0-2023.			SV	1,00	54,00	54,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 410/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2023	13980/0-2023	220.0000	23/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
Total da Nota:									549,00
09/10/2023	597/10-2023	220.0000	10/10/2023	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 440/10-2023 RGI: 304300209 ALMOXARIFADO EDUC. 304493759 SEC. EDUCAÇÃO			UN	854,15	1,00	854,15	
Total da Nota:									854,15
10/10/2023	14106/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	18,00	23,00	414,00	
	2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA			REC	9,00	45,00	405,00	
	3	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA			REC	14,00	53,00	742,00	
	4	EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA			REC	4,00	115,00	460,00	
	5	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG - RECARGA			REC	1,00	110,00	110,00	
	6	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MEM. Nº 815/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7883/0-2023.			REC	1,00	67,00	67,00	
Total da Nota:									2.198,00
24/10/2023	14570/0-2023	220.0000	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. SERVIÇO DE MECANICA HGJ1G58 - MEM. Nº 125/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8227/0-2023.			H.SV	39,00	90,00	3.510,00	
Total da Nota:									3.510,00
26/10/2023	597/11-2023	220.0000	27/10/2023	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, EDUCAÇÃO - RGI: 0304493759 E ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO - RGI:0304300209. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 440/11-2023.			UN	605,31	1,00	605,31	
Total da Nota:									605,31
31/10/2023	9861/2-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. MEM Nº 1003/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5671/2-2023.			UN	80,00	5,10	408,00	
Total da Nota:									408,00
31/10/2023	15208/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			



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

Exercício: 2023

Página: 411/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2023	15208/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO IMPRESSORA EPSON L6171 OS779 (REVISÃO, TROCA CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO), USO NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - REQ 333/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8523/0-2023.			SV	1,00	190,00		190,00
Total da Nota:								190,00	
31/10/2023	15255/0-2023	220.0000	09/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO. ATUALIZADA DAS MATRÍCULAS Nº 7457, 13690, 7473, 14099, 7475, 7476, 7477, 13807, 13808 E 7840, PROCESSO Nº 13069/1-2023, REQ 357/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8556/0-2023.			SV	10,00	40,91		409,10
Total da Nota:								409,10	
Total da Ficha:								7.562,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 412/662

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
02/10/2023	10930/3-2023	220.0000	26/10/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/3-2023.			MESES	0,10	2.205,00	220,50
						Total da Nota:		220,50
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 413/662

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
27/10/2023	15125/0-2023	220.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com Mesa de Tênis de Mesa 15mm ou mais - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF. Tampo em MDP. Pés de madeira compensada dobráveis. Peso aproximado do Produto: 64 kg Dimensões do Produto Montado: 152x76x274 cm. Marca: Ginastic, para uso nas atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire" - MEM 975/2023, Conforme pedido de compra nº 8486/0-2023.			UN	1,00	670,00	670,00
Total da Nota:								670,00
30/10/2023	15145/0-2023	220.0000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11576	16903888000102 AW SPORTS EIRELI EPP		
	1	Despesa com Mesa de Pebolim - - Metalizada Embulido Bonecos de Alumínio - Varões embutidos (que proporcionam maior segurança); • Bonecos de alumínio fundido com pintura epóxi nas cores vermelho e prete - Estrutura em madeira maciça com pintura Titanium Metalizada; - Desian moderno em forma de caixa dupla; • Pés quadrados com sapata plástica; - Giro de 360° do goleiro; - Contador de Pontos; - Sistema coletor de bolas em bandeja embutida; - Acompanha duas bolas. • Medidas da Mesa montada: 1,363 x 0,79 × 0,92 m. (C x L x A). - Peso: 60 kg. - Garantia do Fabricante: 03 meses contra Defeito de Fabricação., para uso no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire" - REQ 352/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8471/0-2023.			UN	1,00	1.670,00	1.670,00
Total da Nota:								1.670,00
Total da Ficha:								2.340,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 414/662

FICHA: 420

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2023	1322/3-2023	220.0000	31/10/2023	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. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - MEM 975/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 742/3-2023.				%	1,65	122.603,48	202.688,07
								Total da Nota:	202.688,07
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 415/662

FICHA: 424

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:	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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2023	14807/0-2023	220.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	1.225.259,96	1.225.259,96
							Total da Nota:		1.225.259,96
							Total da Ficha:		1.225.259,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 416/662

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			
04/10/2023	13941/0-2023	220.0000	04/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
	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	29.497,76	29.497,76
Total da Nota:								29.497,76
04/10/2023	13941/1-2023	220.0000	11/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
	1	Parcelamento do Valor para Pagamento da Nota Parcial nº 13941/0-2023				1,00	1.213,98	1.213,98
Total da Nota:								1.213,98
05/10/2023	13941/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
	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	29.497,76	4.013,46
Total da Nota:								4.013,46
05/10/2023	13941/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
	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	29.497,76	6.067,58
Total da Nota:								6.067,58
05/10/2023	13941/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
	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	29.497,76	6.067,58
Total da Nota:								6.067,58
05/10/2023	13941/6-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
	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	29.497,76	6.067,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 417/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.067,58
05/10/2023	13961/0-2023	220.0000	06/10/2023	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 JOCELI NOGUEIRA.		1,00	29.682,79	29.682,79
						Total da Nota:		29.682,79
06/10/2023	13941/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
		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	29.497,76	6.067,58
						Total da Nota:		6.067,58
						Total da Ficha:		59.180,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 418/662

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	12296/0-2023 - 01	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
				1 Anulação da Nota nº 12296/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA)	REC		43,00	-23,00	-989,00
				2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA	REC		27,00	-45,00	-1.215,00
				3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA	REC		23,00	-53,00	-1.219,00
				4 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG - RECARGA	REC		7,00	-89,00	-623,00
				5 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA	REC		4,00	-67,00	-268,00
				6 Anulação da Nota nº 12296/0-2023 - (Item 6 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 12KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA, MEM 815/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6859/0-2023.) MEM 968/2023 FICHA INCORRETA. CONFORME PEDIDO Nº7879/0-2023.	REC		1,00	-84,00	-84,00
Total da Nota:									-4.398,00
11/10/2023	14159/0-2023	220.0000	08/11/2023	28 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
				1 DESPESA COM CINTO DE SEGURANÇA. TIPO PARAQUEDISTA, COM TALABRANTE Y E ABSOVEDOR DE ENERGIA, COM PONTOS DE ANCORAGEM PEITORAL, COSTAIS E PARA TALABARTE DE POSICIONAMENTO.	UN		4,00	199,50	798,00
				2 CORDA. NR 18 CORDA DE BOMBEIRO 12 MM CARGA DE 2200 KGF- 100 METROS.	RL		1,00	546,00	546,00
				3 MOSQUETÃO OVAL	UN		12,00	25,48	305,76
				4 TRAVA QUEDAS. PARA CORDA DE 13MM MULT 1886A - MG CINTO.	UN		4,00	172,20	688,80
				5 CAPACETE. COM JULGAR CLASSE B.	UN		10,00	68,60	686,00
				6 TOUCA. BALACLAVA PARA ELETRICISTA.	UN		11,00	246,40	2.710,40
				7 CAMISAS ELETRICISTA. CLASSE 2 (TAMANHO M)	UN		2,00	189,00	378,00
				8 TALABARTE. DE POSICIONAMENTO. REQ Nº330/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA REALZAÇÃO DE TRABALHOS EM ALTURAS NA MUNUTEÇÕES EM ESCOLAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7954/0-2023.	UN		1,00	133,00	133,00
Total da Nota:									6.245,96
20/10/2023	9331/0-2023 - 01	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13397 24078250000102 LUKE JOSE SILVA				
				1 Anulação da Nota nº 9331/0-2023 - (Item 1 - Fechadura Antivandalismo: Confeccionada em chapa de aço/Blindada com solda interna/Cobertura total em área de 320x265mm (32,00x11,5cm) na folha de porta/Sistema de Chave unificada para todas as fechaduras,	UN		200,00	-330,00	-66.000,00

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

Exercício: 2023
 Página: 419/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/10/2023	9331/0-2023 - 01	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13397 24078250000102 LUKE JOSE SILVA			
		uma chave abre todas as portas/Acompanha reforço em chapa de aço no batente/Pintura eletrostática epoxi. Marca: BRK) = RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO, CONFORME PROCESSO Nº 11985/2023.						
Total da Nota:								-66.000,00
20/10/2023	9331/1-2023 - 01	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13397 24078250000102 LUKE JOSE SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 9331/1-2023 - (Item 1 - Fechadura Antivandalismo: Confeccionada em chapa de aço/Blindada com solda interna/Cobertura total em área de 320x265mm (32,00x11,5cm) na folha de porta/Sistema de Chave unificada para todas as fechaduras, uma chave abre todas as portas/Acompanha reforço em chapa de aço no batente/Pintura eletrostática epoxi. Marca: BRK) = RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO, CONFORME PROCESSO Nº 11985/2023.			UN	200,00	-330,00	-66.000,00
Total da Nota:								-66.000,00
27/10/2023	8076/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8076/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	78.986,99	-5,26	-415.471,55
Total da Nota:								-415.471,55
27/10/2023	15050/0-2023	220.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:			
	1	DESPESA COM PILHA AA. PAR PEQUENA 1,5V. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A DURACELL. REQ. Nº 347/2023 - PARA USO EM EQUIPAMENTOS SEM FIO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8321/0-2023.			UN	60,00	9,98	598,80
Total da Nota:								598,80
27/10/2023	15063/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8405/0-2023.			LT	66.369,26	6,26	415.471,55
Total da Nota:								415.471,55
31/10/2023	15194/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	Despesa com Sabão em Pedra: Glicerinado neutro, multiuso, barra de 200 gr de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 24 meses. Marca: UNIC, para atendimento das unidades escolares de Ensino Fundamental e Educação			PCT	100,00	8,26	826,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 420/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	15194/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	
		Infantil - MEM 1004/2023, Conforme pedido de compra nº 8515/0-2023.						
							Total da Nota:	826,00
31/10/2023	15196/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
	1	DESPESA COM PLÁSTICO FORRADO TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M.			RL	15,00	337,90	5.068,50
		Marca: House, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL - MEM 1004/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8517/0-2023.						
							Total da Nota:	5.068,50
31/10/2023	15204/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES			UN	2,00	390,00	780,00
		Marca: Eletran						
	2	BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES			UN	3,00	630,00	1.890,00
		Marca: Eletran, para manutenção de veículos placa: FGX6768, DBA7422, FZU7442, GBB4039 - MEM 157/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8521/0-2023.						
							Total da Nota:	2.670,00
31/10/2023	15227/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	
	1	DESPESA COM MACACO. SANFONA			UN	2,00	240,00	480,00
	2	CHAVE. RODA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE 0114, EHE 0103 - REQ. Nº 195/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8529/0-2023.			UN	2,00	45,00	90,00
							Total da Nota:	570,00
31/10/2023	15238/0-2023	220.0000	09/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013	07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P	
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	4,00	380,00	1.520,00
	2	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	4,00	380,00	1.520,00
	3	BUCHA. GRANDE ESTABILIZADOR			PC	6,00	25,00	150,00
	4	BUCHA. MÉDIA ESTABILIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0138, EHE0136 - REQ 194/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8542/0-2023.			PC	6,00	25,00	150,00
							Total da Nota:	3.340,00
31/10/2023	15249/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS			FRC	1.020,00	2,73	2.784,60



Exercício: 2023

Página: 421/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	15249/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, MEM 1008/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8550/0-2023.							
								Total da Nota:	2.784,60
31/10/2023	15250/0-2023	220.0000		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		1.080,00	2,05	2.214,00
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA - MEM 1008/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA nº 8551/0-2023.			FRC		1.440,00	2,23	3.211,20
								Total da Nota:	5.425,20
								Total da Ficha:	-42.868,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 422/662

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
04/10/2023	10896/2-2023	220.0000	10/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10391	05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL	
	1	DESPESA COM PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E AMPLIAÇÕES E REFORME DE PRÉDIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO = PROJETO - REFORMA E.M "ELIAS JORGE DANIEL". 3.501,00 M² - MEM 942/2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6122/2-2023.			%	100,00	480,00
Total da Nota:							48.000,00
04/10/2023	13875/0-2023	220.0000	25/10/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EPSON L6171 - RESET GERAL, LIMPEZA COMPLETA, REGULAGENS, TROCA DAS ESPONJAS DA LIXEIRA. USO NA U.E SAMUEL MESSIAS - REQ 280/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7747/0-2023.			SV	1,00	210,00
Total da Nota:							210,00
04/10/2023	13876/0-2023	220.0000	25/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EPSON L380- RESET GERAL, LIMPEZA COMPLETA, REGULAGENS, TROCA DAS ESPONJAS DA LIXEIRA. USO NA U.E SAMUES MESSIAS - REQ 330/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7749/0-2023.			SV	1,00	180,00
Total da Nota:							180,00
04/10/2023	13887/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	15,00	23,00
	2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA			REC	14,00	45,00
	3	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA			REC	2,00	53,00
	4	EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA - MEM 941/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7760/0-2023.			REC	1,00	115,00
Total da Nota:							1.196,00
04/10/2023	13897/0-2023	220.0000	04/10/2023	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 28/09/2023.				1,00	11,50
Total da Nota:							11,50



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 423/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13898/0-2023	220.0000	04/10/2023	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 28/09/2023.			1,00	23,00	23,00
							Total da Nota:		23,00
09/10/2023	598/27-2023	220.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 441/27-2023 RGI:304236438 ESCOLA JACYRA, 432176993 ESCOLA ANA BENTA, 635621118 ESCOLA OSCAR KURTZ, 304579475 ESCOLA AKIKO, 304525030 MONSENHOR			9.596,42	1,00	9.596,42
							Total da Nota:		9.596,42
09/10/2023	7675/2-2023	220.0000	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma:			600,00	13,90	8.340,00
				• 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.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/2-2023					
							Total da Nota:		8.340,00
10/10/2023	598/0-2023 - 01	220.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 Anulação da Nota nº 598/0-2023 - (Item 1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.). REMANEJAMENTO DE SALDO			20.000,00	-1,00	-20.000,00
							Total da Nota:		-20.000,00
10/10/2023	598/28-2023	220.0000	11/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 441/28-2023 RGI: 770631207 E.M.			1.574,43	1,00	1.574,43



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 424/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2023	598/28-2023	220.0000	11/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUMIE T.M. BALDISSERA, 796391190 ESCOLA BAIRRO TOMES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								1.574,43
10/10/2023	8029/1-2023	220.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. MEM. Nº 946/2023, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/1-2023.	13297 49827192000101 MESES	49.827.192 0,00	EDUARDO RIBEIRO DO NASC 640,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
10/10/2023	8030/5-2023	220.0000	19/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. AKIKO IKEDA. MEM. Nº 944/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/5-2023.	11814 26479781000132 MESES	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842 0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
10/10/2023	14102/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA 2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA 3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA 4 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG - RECARGA 5 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA 6 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 12KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MEM. Nº 815/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7880/0-2023.	13515 35258176000122 REC	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES 43,00	23,00	989,00
					REC	27,00	45,00	1.215,00
					REC	23,00	53,00	1.219,00
					REC	7,00	89,00	623,00
					REC	4,00	67,00	268,00
					REC	1,00	84,00	84,00
Total da Nota:								4.398,00
16/10/2023	14237/0-2023	220.0000	16/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 02, 03, 04, 05 e 10/10/2023.	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL 1,00	103,50	103,50
Total da Nota:								103,50
16/10/2023	14238/0-2023	220.0000	16/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 03/10/2023.	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL 1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
17/10/2023	14249/0-2023	220.0000	17/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 do dia 17/10/2023.	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL 1,00	23,00	23,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 425/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2023	14249/0-2023	220.0000	17/10/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
Total da Nota:								23,00
17/10/2023	14343/0-2023	220.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134 EDSON ALVES JUNIOR 43354175869			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PROJETO COM AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8050/0-2023.			MESES	3,00	3.840,00	11.520,00
Total da Nota:								11.520,00
17/10/2023	14364/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 12150/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8069/0-2023.			MESES	6,00	2.880,00	17.280,00
Total da Nota:								17.280,00
18/10/2023	574/28-2023	220.0000	19/10/2023	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: 645527 - CAMP; 6757430 - ALMOXARIFADO EDUC; 18011616 - SUPLETIVO (MESMO PRÉDIO FAUSTINO); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/28-2023			UN	3.652,87	1,00	3.652,87
Total da Nota:								3.652,87
18/10/2023	10263/3-2023	220.0000	25/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169 45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MEM. Nº 969/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5868/3-2023.			MESES	1,00	990,00	990,00
Total da Nota:								990,00
18/10/2023	12728/2-2023	220.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 969/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7202/2-2023.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:								2.917,75
18/10/2023	14394/0-2023	220.0000	18/10/2023	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 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/09/2023.				1,00	253,00	253,00
Total da Nota:								253,00
19/10/2023	574/29-2023	220.0000	20/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 426/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	574/29-2023	220.0000	20/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	385,48	1,00	385,48
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 12953997 - SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/29-2023					
Total da Nota:									385,48
19/10/2023	574/30-2023	220.0000	20/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	25.386,10	1,00	25.386,10
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023 - COD: 18012248 - EM B TAQUARAL; 18012272 - ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO; 31423787 - 18011152 - EMEF JACYRA L STORI; 18415091 - ESCOLA MIELDAZIS; 18011136 - EM ISOLINA LEONEL FERREIRA; 18011373 - EM ELIAS JORGE; 31807526 - ESCOLA MIELDAZIS (QUADRA); 18415202 - EM MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA; 18011624 - EM AKIKO IKEDA; 18012213 - EM DONA CLEMENTINA CORREIA; 18012124 - ESCOLA B DOS TOMÉS; 18011993 - EMEF ANDRE FRANCO MONTORO; 18011985 - EM FERREIRA DAS ALMAS; 18012221 - EM JOÃO LAURINDO DA SILVA; 28960076 - EMEF OSCAR KURTZ; 32634153 - EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/30-2023					
Total da Nota:									25.386,10
19/10/2023	14429/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5373 12731700000135 FATIMA APARECIDA MENDES RODRIGUE	SV	1,00	940,00	940,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE FIGURINO TEMATICO PARA TEATRO (5 UN DE BERMUDA 2 TAM G, 2 TAM M, 1 TAM P) (6 UN DE BLUSA 1 TAM GG, 3 TAM G, 2 TAM M) (4 UN DE TUNICA- TAM UNICO), PARA USO NA APRESENTAÇÃO QUE SERA REALIZADO NA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO NOS DIAS: 21 A 26/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8119/0-2023.					
Total da Nota:									940,00
20/10/2023	14465/0-2023	220.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441	SV	1,00	350,00	350,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MONTAGEM DE FORNO INDUSTRIAL COM CAVALETE/ INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE CHAMAS (01 UN DE FORNO) DA E.M. "PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIAS"					
				2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 02 TORNEIRAS DE FOGAO INDUSTRIAL/ SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DO FORNO (01 UN DE FOGAO INDUSTRIAL E 01 UN DE FORNO) DA E.M PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS					
				3 SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE 7 PANEAS DE PRESSAO (02 UN DE 20L, 02UN DE 12L, 01UN DE 10L E 02UN DE 7L) SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA VÁLVULAS, PESO E BORRACHA/ AJUSTE DE CABOS, ALÇAS, FUNDOS E BORDAS DA E.M. JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO					
				4 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS COM MANGUEIRAS METALIZADAS E BICOS DE METAL E REGULAGEM DE CHAMAS/ RESTAURAÇÃO DE 02 PANEAS DE PRESSAO (02 FOGÕES INDUSTRIAIS E 02 UN DE PANEAS DE PRESSAO 20L) DA EM SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. EM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REQ 345/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8150/0-2023.					



JL SOFT

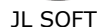
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 427/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.437,00
23/10/2023	14487/0-2023	220.0000	23/10/2023	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 11, 16, 17, 18, 19 e 20/10/2023.		1,00	276,00	276,00
						Total da Nota:		276,00
23/10/2023	14489/0-2023	220.0000	23/10/2023	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 17 e 19/10/2023.		1,00	161,00	161,00
						Total da Nota:		161,00
26/10/2023	598/29-2023	220.0000	27/10/2023	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, ESCOLA JORNALISTA - RGI:0709973730, ESCOLA BAIRRO TAQUARAL - RGI: 0586771433, EM CLEMENTINA CORREIA - RGI:0304697591, ESCOLA ELIAS JORGE - RGI: 0614672783, EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA - RGI:0875659004, ESCOLA ISOLINA - RGI: 0303938170, ESCOLA MIELDAZIS - RGI:0303924977, ESCOLA ELIAS JORGE - RGI:0304154202, ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA - RGI:0790367246, ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA - RGI:0304525030, ESCOLA AKIKO IKEDA - RGI:0304579475, ESCOLA ANA BENTA - RGI:0432176993, ESCOLA JACYRA - RGI:0304236438 E ESCOLA OSCAR KURTZ - RGI:0635621118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/29-2023.	UN	23.502,45	1,00	23.502,45
						Total da Nota:		23.502,45
27/10/2023	10896/3-2023	220.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10391 05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL			
			1	DESPESA COM PROJETO - REFORMA E.M " JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO". 1.989,00 M², MEM. Nº 1006/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6122/3-2023.	%	100,00	270,00	27.000,00
						Total da Nota:		27.000,00
30/10/2023	598/30-2023	220.0000	31/10/2023	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, RGI: 0770631207 - EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA (PRÉDIO LOCADO), 0796391190 - ESCOLA Bº DOS TOMES, CONFORME PEDIDO 441/30-2023	UN	2.135,18	1,00	2.135,18
						Total da Nota:		2.135,18
30/10/2023	15182/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA			
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE A OFICINA DE TÊNIS DE MESA E XADREZ NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E AULAS VINCULADAS A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER E	MESES	3,00	3.600,00	10.800,00



Exercício: 2023

Página: 428/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2023	15182/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690	49875521000181	49.875.521	EDSON MEIRA ROCHA	
		JUVENTUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8507/0-2023.							
								Total da Nota:	10.800,00
31/10/2023	1309/11-2023	220.0000	07/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 731/11-2023.			MESES		1,00	1.597,74	1.597,74
								Total da Nota:	1.597,74
31/10/2023	1550/12-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. MEM Nº 1003/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/12-2023.			UN		58,00	28,00	1.624,00
								Total da Nota:	1.624,00
31/10/2023	2708/9-2023	220.0000	07/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSSURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1480/9-2023.			MESES		1,00	19.161,62	19.161,62
								Total da Nota:	19.161,62
31/10/2023	4729/8-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE O PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/8-2023.			MESES		1,00	12.223,74	12.223,74
								Total da Nota:	12.223,74
31/10/2023	9671/4-2023	220.0000	08/11/2023	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 1003/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/10-2023.			UN		157,00	30,92	4.854,44
								Total da Nota:	4.854,44
31/10/2023	13356/3-2023	220.0000	07/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA EM PROFº SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7589/3-2023.			MESES		1,00	6.056,35	6.056,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 429/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.056,35
31/10/2023	15210/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO IMPRESSORA EPSON L6171 (REVISÃO, TROCA CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO, DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO), USO NA EM JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO - REQ 334/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8524/0-2023.					1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:		250,00
31/10/2023	15212/0-2023	220.0000	31/10/2023	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 24 e 26/10/2023.					1,00	46,00	46,00
							Total da Nota:		46,00
31/10/2023	15213/0-2023	220.0000	31/10/2023	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 26/10/2023.					1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
31/10/2023	15241/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	SV			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REDE LOGICA (INCLUINDO CONECTORES, PASSAGEM DE CABOS E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL/ ROTEADORES) U.E SUMIE BALDISSERA - REQ 336/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8544/0-2023.					1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
31/10/2023	15247/0-2023	220.0000	14/11/2023	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	7,00	46,00	322,00
		2 Cambagem				SV	1,00	96,00	96,00
		3 Alinhamento veículos leves				SV	1,00	88,00	88,00
		4 Balanceamento veículos leves, para manutenção de veículo - MEM 159/2023, conforme pedido de compra nº 8548/0-2023.				SV	1,00	91,00	91,00
							Total da Nota:		597,00
31/10/2023	15258/0-2023	220.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M2			
		1 Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não					10,60	95,00	1.007,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 430/662

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item Descrição						
31/10/2023	15258/0-2023	220.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
		causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Para divulgação e exibição do projeto de teatro nas unidades escolares de Ensino Fundamental - MEM 974/2023, conforme pedido de compra nº 8560/0-2023.						

Total da Nota: 1.007,00**Total da Ficha: 32.146,50**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 431/662

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13879/0-2023	200.0002	10/10/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
			1	DESPESA COM LAVAGEM COMPLETA- ÔNIBUS,	SV		1,00	205,30	205,30
			2	Lavagem simples - Ônibus	SV		9,00	176,00	1.584,00
			3	Lavagem simples - Kombi e Van, MEM 143/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7752/0-2023.	SV		1,00	116,00	116,00
Total da Nota:									1.905,30
04/10/2023	13881/0-2023	200.0002	18/10/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
			1	DESPESA COM LAVAGEM SIMPLES - Micro Ônibus	SV		14,00	157,00	2.198,00
			2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus, MEM 145/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7754/0-2023.	SV		1,00	64,00	64,00
Total da Nota:									2.262,00
05/10/2023	13947/0-2023	200.0002	18/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: DJM9874, EHE0114, DJM9763, REQ 180/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7773/0-2023	SV		1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									450,00
06/10/2023	13988/0-2023	200.0002	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
			1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FMX9411, FZU7442 - REQ 184/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7804/0-2023.	SV		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
09/10/2023	5988/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023.	KM		2.080,00	13,95	29.016,00
			2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO	KM		3.200,00	9,23	29.536,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 432/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	5988/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO							
	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/5-2023.			KM	1.600,00	8,95	14.320,00	
Total da Nota:								72.872,00	
09/10/2023	5989/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA 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	800,00	15,44	12.352,00	
	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	400,00	18,96	7.584,00	
	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	2.560,00	10,43	26.700,80	
	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	1.800,00	8,00	14.400,00	
	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. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3471/5-2023.			KM	2.800,00	8,82	24.696,00	
Total da Nota:								85.732,80	
09/10/2023	5991/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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).			KM	540,00	14,91	8.051,40	
	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			KM	1.932,00	13,96	26.970,72	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 433/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2023	5991/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES	
		1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3473/5-2023.						
Total da Nota:								35.022,12
09/10/2023	5992/6-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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)			KM	540,00	11,44	6.177,60
	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	1.280,00	7,78	9.958,40
	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	2.400,00	7,95	19.080,00
	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/6-2023.			KM	2.400,00	7,46	17.904,00
Total da Nota:								53.120,00
09/10/2023	5993/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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.			KM	920,00	9,00	8.280,00
	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3475/5-2023.			KM	3.600,00	6,97	25.092,00
Total da Nota:								33.372,00
09/10/2023	5994/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 434/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	5994/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	KM	3.580,00	9,23	33.043,40
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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					
				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	1.640,00	8,65		14.186,00
				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	1.200,00	12,45		14.940,00
				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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/5-2023.	KM	1.720,00	9,10		15.652,00
Total da Nota:									77.821,40
09/10/2023	5995/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	KM	2.480,00	5,50	13.640,00
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA BARRINHA (SÍTIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/5-2023.					
Total da Nota:									13.640,00
09/10/2023	5996/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT	KM	2.160,00	9,76	21.081,60
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3478/5-2023.					
Total da Nota:									21.081,60
09/10/2023	5997/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 435/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	5997/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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		1.200,00	9,45	11.340,00	
		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. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/5-2023.	KM		2.688,00	8,50	22.848,00	
Total da Nota:										34.188,00
09/10/2023	5998/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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		1.560,00	7,92	12.355,20	
		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		1.869,00	12,45	23.269,05	
		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). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3480/5-2023.	KM		700,00	13,21	9.247,00	
Total da Nota:										44.871,25
09/10/2023	8597/3-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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		3.200,00	10,00	32.000,00	
		2		INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANÇO 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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5019/3-2023.	KM		1.890,00	9,64	18.219,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 436/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		50.219,60
09/10/2023	8599/3-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5020/3-2023.	KM	720,00	12,44		8.956,80
							Total da Nota:		8.956,80
09/10/2023	14031/0-2023	200.0002	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA. REQ Nº182/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS: EHE-0149, EHE-0135, GFX-6768 E FCG-3F70.CONFORME PEDIDO Nº7845/0-2023.	SV	1,00	440,00		440,00
							Total da Nota:		440,00
11/10/2023	14181/0-2023	200.0002	25/10/2023	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. SERVIÇOS DE BORRACHARIA PLACAS: CFM7950, FCT1765, EHE0150, EHE0149 - MEM. Nº 147/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7987/0-2023.	SV	14,00	83,00		1.162,00
							Total da Nota:		1.508,00
20/10/2023	14453/0-2023	200.0002	31/10/2023	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	7,00	46,00		322,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV	1,00	88,00		88,00
				3 Balanceamento veículos leves. para manutenção veículos placas: FVQ6937, FZU7442, FCP3071, EHE0B08 - MEM 154/2023, conforme pedido de compra nº 8135/0-2023.	SV	2,00	91,00		182,00
							Total da Nota:		592,00
20/10/2023	14454/0-2023	200.0002	20/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE IMPOSTO IPVA 2023	SV	1,00	915,77		915,77
				2 PAGAMENTO. DE LICENCIAMENTO 2023., VEÍCULO PLACA: ETB1897, RECEBIDO EM COMODATO DA APAE UTILIZADO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ENTIDADE - REQ 187/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8136/0-2023.	SV	1,00	155,23		155,23
							Total da Nota:		1.071,00
20/10/2023	14456/0-2023	200.0002	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.	H.SV	93,50	85,00		7.947,50



Exercício: 2023

Página: 437/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/10/2023	14456/0-2023	200.0002	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		2		Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MEM 151/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8137/0-2023.	H.SV	122,00	90,00		10.980,00
Total da Nota:									18.927,50
23/10/2023	14500/0-2023	200.0002	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0120 - REQ 191/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8172/0-2023.	SV	1,00	150,00		150,00
Total da Nota:									150,00
24/10/2023	14567/0-2023	200.0002	31/10/2023	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 EXCURSÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS: OSCAR KURTZ, ESCOLA JOÃO LAURINDO, ESCOLA SUMIE, ESCOLA APAIAI MIRIM+PROENÇA, ESCOLA JORNALISTA, NOS DIAS 14, 19 E 28/09 - DESTINO SÃO PAULO E 29/09 - DESTINO SOROCABA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8225/0-2023.	KM	3.470,00	8,52		29.564,40
Total da Nota:									29.564,40
27/10/2023	15073/0-2023	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA. REQ. Nº 190/2023 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE 0B48, FZN 7F24, EHE 0119, DBA 7420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8328/0-2023.	SV	1,00	240,00		240,00
Total da Nota:									240,00
31/10/2023	15232/0-2023	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446	47818169000117	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE ÔNIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0146 - REQ 193/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8541/0-2023.	SV	1,00	1.000,00		1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
Total da Ficha:									58.410,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 438/662

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	
09/10/2023	599/18-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 442/18-2023 RGI: 410251640 CAMP, 304502685 ESCOLA FAUSTINO	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 2.153,44	1,00	2.153,44	
Total da Nota:								2.153,44	
10/10/2023	599/19-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 442/19-2023 RGI 304321117 CENTRO PAULO FREIRE, 660546728 ESCOLA B F ALMAS,	11/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 1.179,67	1,00	1.179,67	
Total da Nota:								1.179,67	
18/10/2023	575/24-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 41711408 - 35337516 - EM PROF SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA; 36118400 - EM JOÃO DE BARRO; 1685232 - CENTRO EDUC. ART. ESPORT. PAULO FREIRE; CONFORME PEDIDO 418/24-2023	19/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 6.472,24	1,00	6.472,24	
Total da Nota:								6.472,24	
26/10/2023	599/20-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, E.M. FRANCO MONTORO - TURVO DOS ALMEIDAS - RGI:0529499908 E ESCOLA FAUSTINO - RGI:0304502685. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/20-2023.	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 5.129,52	1,00	5.129,52	
Total da Nota:								5.129,52	
30/10/2023	599/21-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 0660546728 - ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS; 0304321117 - CENTRO PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO 442/21-2023	31/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 2.129,84	1,00	2.129,84	
Total da Nota:								2.129,84	



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 439/662

Total da Ficha:

0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 440/662

FICHA: 441

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2023	2558/8-2023	220.0000	09/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617	28188871000108	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ. MEM. Nº 933/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/8-2023.			MESES	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 441/662

FICHA: 444

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	7980/3-2023	212.0000	07/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -M	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA NA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO. MEM 1004/2023 -B, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4735/3-2023.				%	22,06	1.119,13
Total da Nota:								24.692,97
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 442/662

FICHA: 445

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variação: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2023	93/7-2023	280.0000	31/10/2023	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. REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO - MEM 974/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/7-2023.				%	1,11	62.952,37	70.053,40
								Total da Nota:	70.053,40
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 443/662

FICHA: 448

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:	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
25/10/2023	14817/0-2023	213.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	44.920,16	44.920,16
						Total da Nota:		44.920,16
						Total da Ficha:		44.920,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 444/662

FICHA: 452

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variacão:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	11854/0-2023 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 11854/0-2023 -REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).					1,00	-18.996,06	-18.996,06
								Total da Nota:	-18.996,06
02/10/2023	13825/0-2023	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7736/0-2023.			LT		3.398,22	5,59	18.996,06
								Total da Nota:	18.996,06
04/10/2023	13825/1-2023	213.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 519/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7736/1-2023.			LT		1.116,31	5,59	6.240,19
								Total da Nota:	6.240,19
27/10/2023	13825/0-2023 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 13825/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7736/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT		2.281,91	-5,59	-12.755,87
								Total da Nota:	-12.755,87
27/10/2023	15093/0-2023	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8441/0-2023.			LT		2.129,53	5,99	12.755,87
								Total da Nota:	12.755,87
								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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 445/662

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	13826/0-2023	281.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7737/0-2023.			LT	261,91	5,59	1.464,05
Total da Nota:								1.464,05
10/10/2023	12295/0-2023 - 01	281.0000	28 MATERIAL DE CONSUMO		13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
		1 Anulação da Nota nº 12295/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA)			REC	19,00	-23,00	-437,00
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA			REC	18,00	-45,00	-810,00
		3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA			REC	5,00	-53,00	-265,00
		4 EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA			REC	1,00	-115,00	-115,00
		5 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG - RECARGA			REC	2,00	-89,00	-178,00
		6 Anulação da Nota nº 12295/0-2023 - (Item 6 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA, MEM 815/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6858/0-2023.) MEM 968/2023 FICHA INCORRETA. CONFORME PEDIDO Nº7875/0-2023.			REC	3,00	-67,00	-201,00
Total da Nota:								-2.006,00
20/10/2023	14460/0-2023	281.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Adaptador - 1/2" sold. - LxR			UN	12,00	0,20	2,40
		Marca: PLASTILIT						
		2 Adaptador de saída de caixa d'água - ¾"			UN	10,00	5,45	54,50
		Marca: FORTLEV						
		3 Adaptador para tomada padrão			UN	12,00	2,95	35,40
		Marca: FORTLEV						
		4 Assento para vaso sanitário infantil			UN	13,00	62,90	817,70
		Marca: ASTRA						
		5 Assento para vaso sanitário simples - rígido			UN	28,00	15,75	441,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 446/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2023	14460/0-2023	281.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		Marca: ALUMASA							
	6	Caixa descarga plástica 9 Litros			UN	4,00	21,95	87,80	
		Marca: ALUMASA							
	7	Boia para caixa d'água 3/4"			UN	16,00	4,95	79,20	
		Marca: LUCONI							
	8	Cano PVC marrom 1/2 barra com 6m			UN	6,00	13,95	83,70	
		Marca: FORTLEV							
	9	Cano PVC para esgoto 100 mm barra com 6m			UN	3,00	68,95	206,85	
		Marca: FORTLEV							
	10	Cola de Contato - lata 195 gm.			LTA	4,00	15,75	63,00	
		Marca: HENKEL							
	11	Cotovelo 25 mm PVC soldável rosca azul			UN	12,00	3,45	41,40	
		Marca: PLASTILIT							
	12	Cotovelo PVC esgoto 60 mm marrom			UN	4,00	8,95	35,80	
		Marca: FORTLEV							
	13	Engate flexível - 30 cm - inox			UN	5,00	15,65	78,25	
		Marca: HIGIBAN							
	14	Joelho em PVC - 75 mm x 45° - esgoto			UN	5,00	4,95	24,75	
		Marca: FORTLEV							
	15	Joelho em PVC - 150 MM x 45° - esgoto			UN	8,00	13,85	110,80	
		Marca: FORTLEV							
	16	Luva de redução - 1" x 3/4" -sold			UN	12,00	0,75	9,00	
		Marca: FORTLEV							
	17	Luvax - 75 mm - esgoto -			UN	3,00	1,85	5,55	
		Marca: FORTLEV							
	18	Mecanismo para Caixa Acoplada completo			UN	2,00	76,60	153,20	
		Marca: BLUKIT							
	19	Redução para torneira de rosca 3/4 para 1/2			UN	8,00	0,65	5,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 447/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2023	14460/0-2023	281.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: PLASTILIT						
	20	Registro de gaveta com canopla ¾			UN	6,00	44,35	266,10
		Marca: MARTINS						
	21	Reparo completo caixa acoplada			UN	6,00	76,65	459,90
		Marca: BLUKIT						
	22	Reparo para válvula hidra			UN	4,00	76,80	307,20
		Marca: CENSI						
	23	Sifão sanfonado flexível universal completo			UN	26,00	9,95	258,70
		Marca: LUCONI						
	24	T ¾ marrom soldável			UN	8,00	0,85	6,80
		Marca: PLASTILIT						
	25	Torneira de cozinha inox			UN	2,00	64,80	129,60
		Marca: EMA						
	26	Torneira para Lavatório metal - 1/2"			UN	4,00	37,20	148,80
		Marca: FURKIN						
	27	Tubo de ligação p/ vaso - 25 cm			UN	5,00	51,00	255,00
		Marca: LUCONI						
	28	Válvula hydra completa (Amostra)			UN	3,00	223,00	669,00
		Marca: DECA						
	29	Vaso Sanitário Infantil			UN	4,00	187,80	751,20
		Marca: CELITE						
	30	"Reparo Hydra Master - Reparo Hydra Master Embolo 1 1/4"" ou 1 1/2"" Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hydra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4"" ou 1 1/2"", Parafusos de Fixação - (Amostra)"			UN	6,00	74,00	444,00
		Marca: BLUKIT						
	31	Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm. (Com amostra)			UN	2,00	159,80	319,60
		Marca: KELLY						



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 448/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2023	14460/0-2023	281.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		32		Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm. (Com amostra)	UN		1,00	164,80	164,80
				Marca: KELLY					
		33		Torneira de jardim 1/2 - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 1/2. (Com amostra)	UN		2,00	51,00	102,00
				Marca: KELLY, PARA SUBSTITUIÇÕES E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ ESCOLA - MEM 973/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8143/0-2023.					
Total da Nota:									6.618,20
27/10/2023	13826/0-2023 - 01	281.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 13826/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7737/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).	LT		261,91	-5,59	-1.464,05
Total da Nota:									-1.464,05
27/10/2023	15049/0-2023	281.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!				
		1		DESPESA COM PILHA AA. PAR PEQUENA 1,5V. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A DURACELL. REQ. Nº 347/2023 - PARA USO EM EQUIPAMENTOS SEM FIO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8320/0-2023.	UN		60,00	9,98	598,80
Total da Nota:									598,80
27/10/2023	15095/0-2023	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8444/0-2023.	LT		152,38	5,99	912,76
Total da Nota:									912,76
27/10/2023	15096/0-2023	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8445/0-2023.	LT		261,91	5,99	1.568,81
Total da Nota:									1.568,81
31/10/2023	15193/0-2023	281.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacotes com 74 unidades tamanho G. Sem personagens. Unisex.	PCT		70,00	45,95	3.216,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	15193/0-2023	281.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		Marca de referência Capricho, Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104033. Marca: HIPOPO						
	2	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 64 unidades EG/GG. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo super jumbo, 104034 sem personagens. Marca: HIPOPO		PCT		120,00	45,95	5.514,00
	3	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: HIPOPO, para atendimento das unidades escolares de ensino fundamental e Educação Infantil - MEM 1004/2023, Conforme pedido de compra nº 8514/0-2023.		PCT		70,00	45,95	3.216,50
							Total da Nota:	11.947,00
31/10/2023	15197/0-2023	281.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	Despesa com Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. Marca: Use It, para atendimento das unidades escolares de Ensino Fundamental e Educação Infantil - MEM 1004/2023, Conforme pedido de compra nº 8518/0-2023.		UN		200,00	5,70	1.140,00
							Total da Nota:	1.140,00
							Total da Ficha:	20.779,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 450/662

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			
03/10/2023	576/23-2023	213.0000	03/10/2023	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: 38770890 - E.M BAIRRO SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO 419/23-2023			UN	881,24	1,00	881,24
Total da Nota:								881,24
04/10/2023	13873/0-2023	213.0000	25/10/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONserto DE IMPRESSORA EPSON L3250 - PAT. 054991 - REVISÃO DESOBSTRUÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, USO DA .U.E RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO - REQ 332/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7745/0-2023.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
04/10/2023	13885/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	7,00	23,00	161,00
	2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA			REC	8,00	45,00	360,00
	3	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA			REC	4,00	53,00	212,00
	4	EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA - MEM 941/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7758/0-2023.			REC	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								848,00
09/10/2023	11779/5-2023	213.0000	10/10/2023	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 EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/5-2023. RGI 304484768 PRÉ RECANTO M. TALLARICO			UN	3.529,91	1,00	3.529,91
Total da Nota:								3.529,91
10/10/2023	8633/2-2023	213.0000	18/10/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10324 11619666000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO "PROJETO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA DOCENTES", PARA PROFESSORES E MONITORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM. Nº 943/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09 A 03/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5058/2-2023.			MESES	0,00	2.652,00	2.652,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 451/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.652,00
10/10/2023	11779/6-2023	213.0000	11/10/2023	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 EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/6-2023. RGI: 304345806 E.M. LUZ DO SOL	UN		130,19	1,00	130,19
							Total da Nota:		130,19
10/10/2023	14093/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
				1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA	REC		19,00	23,00	437,00
				2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA	REC		18,00	45,00	810,00
				3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA	REC		5,00	53,00	265,00
				4 EXTINTOR DE Co ² 6KG - RECARGA	REC		1,00	115,00	115,00
				5 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG - RECARGA	REC		2,00	89,00	178,00
				6 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MEM. Nº 815/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7877/0-2023.	REC		3,00	67,00	201,00
							Total da Nota:		2.006,00
16/10/2023	14198/0-2023	213.0000	20/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENÇA DE OLIVEIRA 3970156				
				1 DESPESA COM REPARO. E REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, PASTILHA PELTIER E SENSOR DE TEMPERATURA DE PURIFICADOR LATINA PA355 (01 UN DE PURIFICADOR)/ RESTAURAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM COM SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE ENERGIA, ROLAMENTOS DO MOTOR, BOTÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE (02 UN DE VENTILADOR) DA E.M BALANGÁ	SV		1,00	653,00	653,00
				2 SUBSTITUIÇÃO. DE MOTO VENTILADOR DE FREEZER (01 UN DE FREEZER)/ REPARO EM VENTILADORES DE PAREDE VENTISOL 60CM COM SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES, CAIXA DE OSCILAÇÃO E ROLAMENTOS DE MOTOR (04 VENTILADORES) da E.M. ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL	SV		1,00	815,00	815,00
				3 SUBSTITUIÇÃO. DE MANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA 3M DE LAVADORA ELECTROLUX 15KG (01 UN DE LAVADORA) DA E.M. PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS	SV		1,00	95,00	95,00
				4 RESTAURAÇÃO. E REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, BOIA, TAMPA SUPERIOR, TORNEIRAS E RECARGA DE GÁS EM PURIFICADOR LATINA PA355 (02 UNIDADES DE PURIFICADOR) DA E.M. "LEONI DA SILVA LOPES"	SV		1,00	644,00	644,00
				5 RESTAURAÇÃO. DE VENTILADOR VENTI SOL 60 CM COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, MANCAL DE MOTOR, CAPACITOR DE PARTIDA E CABO DE ENERGIA (03 UN DE VENTILADOR) E.M. "ILENY DE SOUZA GALVÃO" - REQ 344/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7995/0-2023.	SV		1,00	396,00	396,00
							Total da Nota:		2.603,00
18/10/2023	576/24-2023	213.0000	19/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 452/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	576/24-2023	213.0000	19/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	52,34	1,00	52,34
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 18011497 - EM LUZ DO SOL (UNID ESCOLAR DESATIVADA), CONFORME PEDIDO 419/24-2023					
Total da Nota:									52,34
19/10/2023	576/25-2023	213.0000	20/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.088,74	1,00	1.088,74
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 18011799 - PRE ESCOLA BALANGA; 18011594 - PRE ESCOLA B CAPOAVA; 18011608 - PARQUINHO RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA 419/25-2023					
Total da Nota:									1.088,74
19/10/2023	14438/0-2023	213.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	4.000,00	1,00	4.000,00
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8134/0-2023.					
Total da Nota:									4.000,00
19/10/2023	14438/1-2023	213.0000	20/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.509,48	1,00	1.509,48
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 18011799 - PRE ESCOLA BALANGA; 18011594 - PRE ESCOLA B CAPOAVA; 18011608 - PARQUINHO RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8134/1-2023.					
Total da Nota:									1.509,48
20/10/2023	14457/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M2	40,10	95,00	3.809,50
				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.					
				2 Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante	M2	3,50	125,00		437,50
				3 Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante	M2	2,00	144,00		288,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 453/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2023	14457/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	4	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.			M2	1,00	335,00	335,00	
	5	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 identificação e melhor conservação nas unidades escolares de pré escola - MEM 972/2023, Conforme pedido de compra nº 8139/0-2023.			M2	8,00	430,00	3.440,00	
Total da Nota:								8.310,00	
20/10/2023	14464/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE VEDAÇÃO EM 56 METROS LINEARES DE RUFOS.			SV	1,00	680,00	680,00	
	2	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE RUFOS EM FIXAÇÕES DE TELHAS.			SV	1,00	2.900,00	2.900,00	
	3	SERVIÇO. DE APLICAÇÃO DE MANTA LÍQUIDA EM 56 METROS LINEARES DE CALHA., DA EM PROFESSOR OCTAVIO MULHER FILHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8149/0-2023.			SV	1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:								5.380,00	
26/10/2023	11779/7-2023	213.0000	27/10/2023	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 EM 2023, PRÉ ESCOLA BALANGÁ - RGI:0304072575, EM VIRGINIA S. BONIN - RGI:0304624446 E PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO - RGI:0304484768.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/7-2023.			UN	3.396,28	1,00	3.396,28	
Total da Nota:								3.396,28	
30/10/2023	15150/0-2023	213.0000	09/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTO VENTILADOR DE FREEZER HORIZONTAL 480 L. (01 UNIDADE DE FREEZER) DA E.M PROFª TANIA LUZIA CAMPOS MACHADO ALVES. (BAIRRO SANTA ISABEL).			SV	1,00	420,00	420,00	
	2	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA, SENSORES DE CAMPO E INSTALAÇÃO DE REFRIGERADOR (01 UNIDADE DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2 PORTAS) DA E.M "CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ" (BAIRRO TAQUARAL). - REQ 350/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8475/0-2023.			SV	1,00	670,00	670,00	
Total da Nota:								1.090,00	
31/10/2023	1449/2-2023	213.0000	07/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 841/2-2023.			MESES	1,00	17.500,00	17.500,00	
Total da Nota:								17.500,00	
31/10/2023	8325/4-2023	213.0000	08/11/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



Exercício: 2023

Página: 454/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2023	8325/4-2023	213.0000	08/11/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM Nº 1003/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4906/4-2023.	UN		65,00	2,00	130,00
Total da Nota:									130,00
31/10/2023	9864/2-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. MEM Nº 1003/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5674/2-2023.	UN		97,00	5,10	494,70
Total da Nota:									494,70
31/10/2023	15206/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486	08387019000144	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE		
		1		DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS NA EM "ILENY DE SOUZA GALVÃO" - REQ 356/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8522/0-2023.	SV		1,00	480,00	480,00
Total da Nota:									480,00
Total da Ficha:									24.897,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 455/662

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	
02/10/2023	13784/0-2023	281.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11171	37389775000100	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 42561		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DECORAÇÃO DE TEMATICA DE SALÃO COM BALÕES (CORREDOR DE ENTRADA / FACHADA DAS CASINHAS DE PERSONAGENS INFANTIS COMO: CHAPEUZINHO VERMELHO. A BRANCA DE NEVE E JOÃO E MARIA/ PALCO COM CENARIOS DE FLORESTAS / MURO INGLÊS/ FLORES E ÁRVORES. PARA EVENTO REFERENTE AO PROJETO DE LEITURA "SEMEANDO HISTÓRIAS, COLHENDO LEITORES", NO MÊS DE OUTUBRO/23, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, REQ 328/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7668/0-2023.			SV	1,00	7.000,00	7.000,00	
Total da Nota:								7.000,00	
Total da Ficha:								7.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 456/662

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/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	2076/7-2023	213.0000	25/10/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - SEC EDUCAÇÃO - MEM 96/2023, CONFORME PEDIDO 1244/7-2023			MESES	0,18	4.150,00	726,25
Total da Nota:								726,25
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 457/662

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2023	14828/0-2023	212.0000	25/10/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	494,57	494,57
							Total da Nota:		494,57
25/10/2023	14829/0-2023	212.0000	25/10/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	13.382,07	13.382,07
							Total da Nota:		13.382,07
25/10/2023	14925/0-2023	212.0000	25/10/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023					1,00	3.054,50	3.054,50
							Total da Nota:		3.054,50
							Total da Ficha:		16.931,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 458/662

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
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/10/2023	13962/0-2023	212.0000	06/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA 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 JOCELI NOGUEIRA.			1,00 10.000,00 10.000,00
					Total da Nota: 10.000,00
					Total da Ficha: 10.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 459/662

FICHA: 467

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	15041/0-2023	212.0000	14/11/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365			
		1 DESPESA COM TECIDO -. OXFORD, PARA USO DA E.M "GIRASSOL", REFERENTE A CONFECÇÃO DE BECAS PARA ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO CONCLUSÃO DA ETAPADE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - REQ 351/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8316/0-2023.			M	42,00	12,90	541,80	
								Total da Nota:	541,80
								Total da Ficha:	541,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 460/662

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	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 461/662

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			
04/10/2023	13884/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	10,00	23,00	230,00
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA			REC	4,00	45,00	180,00
		3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA			REC	4,00	53,00	212,00
		4 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA - MEM 941/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7757/0-2023.			REC	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								732,00
06/10/2023	13982/0-2023	212.0000	26/10/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORÇO NO ASSOALHO DO FORNO / SOLDA NO SUPORTE DO QUEIMADOR / REGULAGEM DE CHAMAS / SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DO FORNO (01 UNIDADE DE FORNO DAKO COURAÇADO E 01 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO) DA E.M "GIRASSOL".			SV	1,00	400,00	400,00
		2 SERVIÇO. DE REGISTRO ESFERA 1/2 POLEGADA E REGULADOR ALIANÇA 12 KG (01 UNIDADE DE INSTALAÇÃO DE GÁS) DA E.M "ILENY DE SOUZA GALVÃO".			SV	1,00	540,00	540,00
		3 SERVIÇO. De Restauração de 03 Painéis de pressão (02 unidades de 20 litros e 01 unidade de 10 (litros) Substituição de alça, válvulas, peso e borracha/Ajuste de cabos, alças, fundos bordas da E.M. "Leoni da Silva Lopes"			SV	1,00	150,00	150,00
		4 SERVIÇO. De Reparo em vazamento de gás com adequações de alvenaria/Adaptação de cotovelo de metal 5/8/Regulagem de chamas de fogão. (01 Unidade de Instalação de gás e 01 unidade de Fogão Industrial) da E.M."Cristiano Lucas Ferreira".			SV	1,00	770,00	770,00
		5 SERVIÇO. De Adaptação de registro e conexões de metal para instalação de fogão industrial e regulagem de chamas/Substituição de mangueiras metalizadas e abraçadeiras/Substituição de assoalho do forno. (01 Unidade de instalação de gás, 0: unidade de fogão industrial e 01 unidade de forno industrial) da E.M. "Prof.a Yolanda Marchesi Balsevicius". - REQ 342/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7798/0-2023.			SV	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								2.960,00
10/10/2023	601/22-2023	212.0000	10/10/2023	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. COD: 762794992 - CRECHE BENJAMIN, COD: 779032004 - CRECHE ALICE DIAS, COD: 715880780 - CRECHE GIRASSOL, COD: 799624241 - CRECHE			UN	3.993,01	1,00	3.993,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 462/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	601/22-2023	212.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CRISTIANO LUCAS, COD: 841748039 - CRECHE ILENY. CONFORME PEDIDO Nº444/22-2023.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									3.993,01
10/10/2023	14087/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
				1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA	REC		13,00	23,00	299,00
				2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA	REC		17,00	45,00	765,00
				3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA	REC		16,00	53,00	848,00
				4 EXTINTOR DE Co ² 6KG - RECARGA	REC		1,00	115,00	115,00
				5 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MEM. Nº 815/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7873/0-2023.	REC		7,00	110,00	770,00
Total da Nota:									2.797,00
10/10/2023	14120/0-2023	212.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7945/0-2023	UN		20.000,00	1,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
10/10/2023	14120/1-2023	212.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COD: 762794992 - CRECHE BENJAMIN, COD: 779032004 - CRECHE ALICE DIAS, COD: 715880780 - CRECHE GIRASSOL, COD: 799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, COD: 841748039 - CRECHE ILENY. CONFORME PEDIDO Nº 7945/1-2023.	UN		5.083,27	1,00	5.083,27
Total da Nota:									5.083,27
18/10/2023	577/27-2023	212.0000	19/10/2023	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: 40771237 - CRECHE BEM ME QUER; 35672668 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI; 35784350 - CRECHE ALICE DIAS; 40979482 - CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI; 35037733 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. CONFORME PEDIDO 420/27-2023	UN		5.936,81	1,00	5.936,81
Total da Nota:									5.936,81
19/10/2023	577/28-2023	212.0000	20/10/2023	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: 18011640 - CRECHE MARIA BORGES; 32945396 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES; 18011772 - CRECHE ANAIR BESTEL; 12951307 - CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS; 36731277 - CRECHE CRISTIANO LUCAS; 39607666 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/28-2023	UN		6.853,01	1,00	6.853,01



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 463/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				6.853,01
23/10/2023	14504/0-2023	212.0000	27/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENÇA 3445	SV	1,00	850,00	850,00
1 DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE PORTA PARA DRYWALL COMPLETA. CONTENDO: FECHADURA, BATENTES, DOBRADIÇA E MAÇANETA, NA EM PROFª TANIA LUIZA CAMPOS MACHADO ALVES (BAIRRO SANT ISABEL_ - REQ 349/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8164/0-2023.									
					Total da Nota:				850,00
27/10/2023	14120/2-2023	212.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	14.916,73	1,00	14.916,73
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, CRECHE LEONI DA SILVA LOPES - RGI: 0718512324, CRECHE BEM ME QUER - RGI: 0894417703, CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS - RGI: 0776725181, CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI - RGI: 0303899506, CRECHE ANAIR BESTEL - RGI: 0304022470, CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FARIAS, RGI: 0304637939, CRECHE ALICE DIAS (ALVORADA) - RGI: 0779032004, CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE) - RGI: 0715880780, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI - RGI: 0762794992. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8389/1-2023.									
					Total da Nota:				14.916,73
27/10/2023	15045/0-2023	212.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	25.000,00	1,00	25.000,00
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8389/0-2023.									
					Total da Nota:				25.000,00
27/10/2023	15045/1-2023	212.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	4.308,46	1,00	4.308,46
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, CRECHE LEONI DA SILVA LOPES - RGI: 0718512324, CRECHE BEM ME QUER - RGI: 0894417703, CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS - RGI: 0776725181, CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI - RGI: 0303899506, CRECHE ANAIR BESTEL - RGI: 0304022470, CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FARIAS, RGI: 0304637939, CRECHE ALICE DIAS (ALVORADA) - RGI: 0779032004, CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE) - RGI: 0715880780, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI - RGI: 0762794992. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8389/1-2023.									
					Total da Nota:				4.308,46
31/10/2023	658/9-2023	212.0000	01/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2023, CONFORME PEDIDO Nº 500/9-2023.									



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 464/662

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/Varição: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		52.339,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 465/662

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	
31/10/2023	1555/7-2023	280.0000	08/11/2023	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 1003/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 961/7-2023.			UN	20,00	19,48	389,60	
							Total da Nota:	389,60	
31/10/2023	9862/3-2023	280.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE.			UN	138,00	5,10	703,80	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. MEM Nº 1003/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5672/3-2023.			UN	65,00	16,05	1.043,25	
							Total da Nota:	1.747,05	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 466/662

FICHA: 475

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	15251/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA - MEM 1008/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8552/0-2023			FRC		480,00	2,73	1.310,40
Total da Nota:									1.310,40
31/10/2023	15252/0-2023	220.0000	14/11/2023	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		600,00	2,05	1.230,00
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA - MEM 1008/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8553/0-2023.			FRC		720,00	2,23	1.605,60
Total da Nota:									2.835,60
Total da Ficha:									4.146,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 467/662

FICHA: 479

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2023	14304/0-2023	261.0000	17/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	5.902,40	5.902,40
Total da Nota:								5.902,40
17/10/2023	14385/0-2023	261.0000	18/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13715 47586537801 MANOELA DE ALMEIDA FEITEIRA MELO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	208,98	208,98
Total da Nota:								208,98
17/10/2023	14386/0-2023	261.0000	18/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13715 47586537801 MANOELA DE ALMEIDA FEITEIRA MELO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.985,31	1.985,31
Total da Nota:								1.985,31
17/10/2023	14387/0-2023	261.0000	18/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13715 47586537801 MANOELA DE ALMEIDA FEITEIRA MELO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.089,79	2.089,79
Total da Nota:								2.089,79
25/10/2023	14795/0-2023	261.0000	25/10/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	792,87	792,87
Total da Nota:								792,87
25/10/2023	14796/0-2023	261.0000	25/10/2023	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	5.646,02	5.646,02
Total da Nota:								5.646,02
25/10/2023	14797/0-2023	261.0000	25/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	30.023,46	30.023,46
Total da Nota:								30.023,46
25/10/2023	14798/0-2023	261.0000	25/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 468/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14798/0-2023	261.0000	25/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	155.852,81	155.852,81
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		155.852,81
25/10/2023	14850/0-2023	261.0000	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	16.189,59	16.189,59
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023						
						Total da Nota:		16.189,59
25/10/2023	14856/0-2023	261.0000	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	36.040,72	36.040,72
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023						
						Total da Nota:		36.040,72
25/10/2023	14860/0-2023	261.0000	25/10/2023	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	8.162,19	8.162,19
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023						
						Total da Nota:		8.162,19
						Total da Ficha:		262.894,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 469/662

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			
04/10/2023	13919/0-2023	261.0000 04/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	156,85	156,85
Total da Nota:								156,85
04/10/2023	13937/0-2023	261.0000 04/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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.	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA	1,00	62,27	62,27
Total da Nota:								62,27
04/10/2023	13938/0-2023	261.0000 04/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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.	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA	1,00	626,52	626,52
Total da Nota:								626,52
04/10/2023	13939/0-2023	261.0000 04/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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.	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA	1,00	14.018,85	14.018,85
Total da Nota:								14.018,85
05/10/2023	13939/1-2023	261.0000 11/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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.	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA	1,00	14.018,85	5.378,81
Total da Nota:								5.378,81
05/10/2023	13939/2-2023	261.0000 13/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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.	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA	1,00	14.018,85	6.067,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 470/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.067,59
05/10/2023	13939/3-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
		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	14.018,85	518,33
						Total da Nota:		518,33
05/10/2023	13939/4-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
		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	14.018,85	2.054,12
						Total da Nota:		2.054,12
17/10/2023	14256/0-2023	261.0000	17/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento 13º Salário referente 10/2023				1,00	751,41	751,41
						Total da Nota:		751,41
17/10/2023	14305/0-2023	261.0000	17/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	44,82	44,82
						Total da Nota:		44,82
17/10/2023	14306/0-2023	261.0000	17/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	859,58	859,58
						Total da Nota:		859,58
17/10/2023	14307/0-2023	261.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	1.838,72	1.838,72
						Total da Nota:		1.838,72
17/10/2023	14308/0-2023	261.0000	17/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	2.577,36	2.577,36
						Total da Nota:		2.577,36
17/10/2023	14309/0-2023	261.0000	17/10/2023	01 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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 471/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2023	14309/0-2023	261.0000 17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023			1,00	10.737,18		10.737,18
							Total da Nota:	10.737,18
25/10/2023	14799/0-2023	261.0000 25/10/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	409,86		409,86
							Total da Nota:	409,86
25/10/2023	14800/0-2023	261.0000 25/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	4.104,19		4.104,19
							Total da Nota:	4.104,19
25/10/2023	14801/0-2023	261.0000 25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	6.819,18		6.819,18
							Total da Nota:	6.819,18
25/10/2023	14802/0-2023	261.0000 25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	24.475,29		24.475,29
							Total da Nota:	24.475,29
25/10/2023	14803/0-2023	261.0000 25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	71.537,44		71.537,44
							Total da Nota:	71.537,44
25/10/2023	14804/0-2023	261.0000 25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	101.721,07		101.721,07
							Total da Nota:	101.721,07
25/10/2023	14805/0-2023	261.0000 25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	163.635,90		163.635,90
							Total da Nota:	163.635,90
25/10/2023	14806/0-2023	261.0000 25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	567.891,27		567.891,27
							Total da Nota:	567.891,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 472/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/10/2023	14993/0-2023	261.0000	26/10/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	1.048,31	1.048,31
						Total da Nota:		1.048,31
26/10/2023	14994/0-2023	261.0000	26/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	1.708,94	1.708,94
						Total da Nota:		1.708,94
26/10/2023	14995/0-2023	261.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	5.917,67	5.917,67
						Total da Nota:		5.917,67
26/10/2023	14996/0-2023	261.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	16.039,00	16.039,00
						Total da Nota:		16.039,00
						Total da Ficha:		996.981,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 473/662

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2023	14886/0-2023	261.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	176.418,57	176.418,57	
							Total da Nota:	176.418,57	
25/10/2023	14917/0-2023	261.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	462.970,27	462.970,27	
							Total da Nota:	462.970,27	
							Total da Ficha:	639.388,84	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 474/662

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	13920/0-2023	261.0000	04/10/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.					1,00	1.830,57	1.830,57
							Total da Nota:		1.830,57
17/10/2023	14310/0-2023	261.0000	17/10/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	322,18	322,18
							Total da Nota:		322,18
25/10/2023	14808/0-2023	261.0000	25/10/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	1.012,66	1.012,66
							Total da Nota:		1.012,66
25/10/2023	14809/0-2023	261.0000	25/10/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	88.385,63	88.385,63
							Total da Nota:		88.385,63
25/10/2023	14923/0-2023	261.0000	25/10/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023					1,00	19.997,29	19.997,29
							Total da Nota:		19.997,29
							Total da Ficha:		111.548,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 475/662

FICHA: 488

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:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	13940/0-2023	262.0000	04/10/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9463	14310289835 JOCELI NOGUEIRA			
		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	5.549,25	5.549,25	
							Total da Nota:	5.549,25	
							Total da Ficha:	5.549,25	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 476/662

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	
17/10/2023	14388/0-2023	261.0000	17/10/2023	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 Setembro/2023, Ofício FUNDEB nº 3131/23.				1,00	4.747,02	4.747,02	
								Total da Nota:	4.747,02
								Total da Ficha:	4.747,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 477/662

FICHA: 493

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2023	14018/0-2023	272.0000	09/10/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13695 35452815821 FERNANDA PAULA LENHARDT			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.102,95	1.102,95
							Total da Nota:	1.102,95
09/10/2023	14019/0-2023	272.0000	09/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13695 35452815821 FERNANDA PAULA LENHARDT			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.911,78	1.911,78
							Total da Nota:	1.911,78
09/10/2023	14020/0-2023	272.0000	09/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13695 35452815821 FERNANDA PAULA LENHARDT			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.921,59	3.921,59
							Total da Nota:	3.921,59
17/10/2023	14311/0-2023	272.0000	17/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	2.583,50	2.583,50
							Total da Nota:	2.583,50
24/10/2023	14589/0-2023	272.0000	24/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13756 15671213819 CELIA APARECIDA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	490,20	490,20
							Total da Nota:	490,20
24/10/2023	14590/0-2023	272.0000	24/10/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13756 15671213819 CELIA APARECIDA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	735,30	735,30
							Total da Nota:	735,30
24/10/2023	14591/0-2023	272.0000	24/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13756 15671213819 CELIA APARECIDA DE SOUZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.235,32	3.235,32
							Total da Nota:	3.235,32
25/10/2023	14810/0-2023	272.0000	25/10/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 478/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14810/0-2023	272.0000	25/10/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	988,68	988,68
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					
							Total da Nota:		988,68
25/10/2023	14811/0-2023	272.0000	25/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	72.815,33	72.815,33
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					
							Total da Nota:		72.815,33
25/10/2023	14851/0-2023	272.0000	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	6.787,42	6.787,42
				1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023					
							Total da Nota:		6.787,42
25/10/2023	14857/0-2023	272.0000	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		1,00	18.532,19	18.532,19
				1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023					
							Total da Nota:		18.532,19
							Total da Ficha:		113.104,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 479/662

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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
17/10/2023	14312/0-2023	272.0000	17/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	199,92		199,92	
Total da Nota:									199,92	
17/10/2023	14313/0-2023	272.0000	17/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	915,83		915,83	
Total da Nota:									915,83	
17/10/2023	14314/0-2023	272.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	2.998,25		2.998,25	
Total da Nota:									2.998,25	
25/10/2023	14812/0-2023	272.0000	25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.640,00		2.640,00	
Total da Nota:									2.640,00	
25/10/2023	14813/0-2023	272.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	5.519,84		5.519,84	
Total da Nota:									5.519,84	
25/10/2023	14814/0-2023	272.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	16.004,28		16.004,28	
Total da Nota:									16.004,28	
25/10/2023	14815/0-2023	272.0000	25/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	18.928,53		18.928,53	
Total da Nota:									18.928,53	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 480/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14816/0-2023	272.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.908,23	23.908,23
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		23.908,23
25/10/2023	14818/0-2023	272.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	361.121,49	361.121,49
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
						Total da Nota:		361.121,49
						Total da Ficha:		432.236,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 481/662

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
25/10/2023	14887/0-2023	272.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023					1,00	38.314,37	38.314,37
							Total da Nota:		38.314,37
25/10/2023	14918/0-2023	272.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023					1,00	103.405,87	103.405,87
							Total da Nota:		103.405,87
							Total da Ficha:		141.720,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 482/662

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2023	14315/0-2023	272.0000	17/10/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	2.229,59	2.229,59	
							Total da Nota:		2.229,59	
17/10/2023	14316/0-2023	272.0000	17/10/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023					1,00	107,40	107,40	
							Total da Nota:		107,40	
25/10/2023	14819/0-2023	272.0000	25/10/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	507,30	507,30	
							Total da Nota:		507,30	
25/10/2023	14820/0-2023	272.0000	25/10/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.					1,00	16.334,41	16.334,41	
							Total da Nota:		16.334,41	
25/10/2023	14924/0-2023	272.0000	25/10/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023					1,00	4.165,70	4.165,70	
							Total da Nota:		4.165,70	
							Total da Ficha:		23.344,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 483/662

FICHA: 503

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2023	13945/0-2023	274.0000	24/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: DJM9763, DJM9782, DJM7739, REQ 181/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7771/0-2023.			UN	6,00	230,00	1.380,00
Total da Nota:								1.380,00
05/10/2023	13946/0-2023	274.0000	18/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM PORCA			UN	1,00	0,25	0,25
		2 PARAFUSO SEXTAVADO			UN	1,00	1,50	1,50
		3 SIRENE RÉ			UN	1,00	80,00	80,00
		4 PALHETA LIMPADOR			UN	2,00	26,00	52,00
		5 ABRAÇADEIRA. PLASTICO			UN	4,00	0,60	2,40
		6 MOTOR. porta			UN	1,00	325,00	325,00
		7 COMUTADOR PARTIDA			UN	1,00	68,00	68,00
		8 CHICOTE CONECTOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: DJM9874, EHE0114, DJM9763, REQ 180/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7772/0-2023.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								544,15
06/10/2023	13986/0-2023	274.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM CONECTOR. ETE 7799			UN	1,00	21,00	21,00
		2 MOTOR PORTA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FMX9411, FZU7442 - REQ 184/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7803/0-2023.			UN	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								371,00
09/10/2023	14030/0-2023	274.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA. PINGÃO			UN	6,00	10,00	60,00
		2 CINTA. PLASTICA			UN	14,00	1,00	14,00
		3 TERMINAL. OLHAL			UN	5,00	2,00	10,00
		4 CHAVE. DE LUZ			UN	1,00	104,00	104,00
		5 BOTÃO. CHAVE			UN	1,00	20,00	20,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 484/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	14030/0-2023	274.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	6	RELE - . AUXILIAR			UN	2,00	22,00	44,00
	7	LÂMPADA. 1034			UN	2,00	7,50	15,00
	8	CONECTOR			UN	1,00	8,50	8,50
	9	LANTERNA. LATERAL			UN	1,00	65,00	65,00
	10	FUZIVEL			UN	1,00	1,00	1,00
	11	CONDUITE. FIO			UN	1,00	7,50	7,50
	12	LÂMPADA. H4			UN	2,00	30,00	60,00
	13	LÂMPADA. 24 V. REQ Nº182/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS: EHE-0149, EHE-0135, GFX-6768 E FCG-3F70.CONFORME PEDIDO Nº7844/0-2023.			UN	2,00	13,00	26,00
Total da Nota:								435,00
20/10/2023	14461/0-2023	274.0000	14/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM COMPRESSOR. AR MOTOR ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0137 - REQ 189/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8144/0-2023.			UN	1,00	2.430,00	2.430,00
Total da Nota:								2.430,00
20/10/2023	14466/0-2023	274.0000	14/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO. ÓLEO DOBLO			UN	4,00	18,00	72,00
	2	FILTRO. ELEMENTO LE 2003			UN	6,00	21,00	126,00
	3	FILTRO. COMBUSTIVEL 15190, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - REQ 185/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8151/0-2023.			UN	8,00	60,00	480,00
Total da Nota:								678,00
20/10/2023	14467/0-2023	274.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM FILTRO. COMBUSTIVEL DOBLO			UN	4,00	16,18	64,72
	2	FILTRO. ÓLEO 15190., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 185/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8152/0-2023.			UN	10,00	100,11	1.001,10
Total da Nota:								1.065,82
23/10/2023	14498/0-2023	274.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SENSOR. DE PRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0120 - REQ 191/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8171/0-2023.			UN	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
23/10/2023	14517/0-2023	274.0000	14/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: HGJ1G58, REQ 188/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8183/0-2023.			UN	10,00	42,00	420,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 485/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		420,00
23/10/2023	14521/0-2023	274.0000	14/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM CILINDRO . EMBREAGEM	UN		1,00	163,00	163,00
				2 JOGO JUNTA. COMPRESSOR	UN		1,00	69,00	69,00
				3 SERVO EMBREAGEM, REQ 186/2023, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0119, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8186/0-2023.	UN		1,00	767,00	767,00
							Total da Nota:		999,00
23/10/2023	14524/0-2023	274.0000	30/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
				1 DESPESA COM RADIADOR. INTERCOOLER, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA: EHE0146 - REQ 192/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8189/0-2023.	UN		1,00	3.150,00	3.150,00
							Total da Nota:		3.150,00
27/10/2023	15068/0-2023	274.0000	09/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM LÂMPADA	UN		3,00	8,50	25,50
				2 LÂMPADA. 24V	UN		1,00	8,90	8,90
				3 SOQUETE	UN		1,00	6,00	6,00
				4 TERMINAL DE ENCAIXE	UN		2,00	1,50	3,00
				5 LUVA TERMINAL	UN		2,00	1,10	2,20
				6 LANTERNA. DELIMITADORA	UN		1,00	34,00	34,00
				7 FIO---. 75 MM	UN		1,00	2,55	2,55
				8 LÂMPADA. H1	UN		2,00	43,00	86,00
				9 LANTERNA. TETO	UN		1,00	48,00	48,00
				10 LANTERNA. LED,	UN		1,00	24,00	24,00
				11 PARAFUSO. SEXTAVADO	UN		2,00	1,00	2,00
				12 ARRUELA. ALUINIO	UN		4,00	0,96	3,84
				13 ARRUELA	UN		2,00	0,30	0,60
				14 PORCA. 10 mm	UN		12,00	0,90	10,80
				15 LÂMPADA. H4	UN		1,00	45,00	45,00
				16 FUZIVEL. LÂMINA. REQ. Nº 190/2023 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE OB48, FZN 7F24, EHE 0119, DBA 7420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8327/0-2023.	UN		1,00	0,70	0,70
							Total da Nota:		303,09
							Total da Ficha:		12.126,06



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 486/662

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			
04/10/2023	13921/0-2023	271.0000 04/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.				1,00	3,90	3,90
						Total da Nota:		3,90
04/10/2023	13922/0-2023	271.0000 04/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de outubro/2023.				1,00	78,07	78,07
						Total da Nota:		78,07
25/10/2023	14821/0-2023	271.0000 25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	683,10	683,10
						Total da Nota:		683,10
25/10/2023	14822/0-2023	271.0000 25/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.065,64	1.065,64
						Total da Nota:		1.065,64
25/10/2023	14823/0-2023	271.0000 25/10/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	2.640,00	2.640,00
						Total da Nota:		2.640,00
25/10/2023	14824/0-2023	271.0000 25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	8.742,85	8.742,85
						Total da Nota:		8.742,85
25/10/2023	14825/0-2023	271.0000 25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	20.661,95	20.661,95
						Total da Nota:		20.661,95
25/10/2023	14826/0-2023	271.0000 25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	48.023,81	48.023,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 487/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		48.023,81
25/10/2023	14827/0-2023	271.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.		1,00	422.342,49	422.342,49
						Total da Nota:		422.342,49
26/10/2023	14997/0-2023	271.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	909,53	909,53
						Total da Nota:		909,53
26/10/2023	14998/0-2023	271.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023		1,00	1.637,18	1.637,18
						Total da Nota:		1.637,18
						Total da Ficha:		506.788,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 488/662

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
25/10/2023	14888/0-2023	271.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	41.184,77	41.184,77
							Total da Nota:		41.184,77
25/10/2023	14919/0-2023	271.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	112.194,84	112.194,84
							Total da Nota:		112.194,84
							Total da Ficha:		153.379,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 489/662

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	
25/10/2023	14830/0-2023	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	405,59	405,59	
						Total da Nota:		405,59	
25/10/2023	14831/0-2023	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	25/10/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.059,72	3.059,72	
						Total da Nota:		3.059,72	
25/10/2023	14832/0-2023	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.500,65	3.500,65	
						Total da Nota:		3.500,65	
25/10/2023	14833/0-2023	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.936,92	6.936,92	
						Total da Nota:		6.936,92	
25/10/2023	14834/0-2023	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.902,94	8.902,94	
						Total da Nota:		8.902,94	
25/10/2023	14835/0-2023	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	57.791,87	57.791,87	
						Total da Nota:		57.791,87	
						Total da Ficha:		80.597,69	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 490/662

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
25/10/2023	14889/0-2023	261.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	6.203,06	6.203,06
						Total da Nota:		6.203,06
25/10/2023	14920/0-2023	261.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	16.847,87	16.847,87
						Total da Nota:		16.847,87
						Total da Ficha:		23.050,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 491/662

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11861/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11861/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-9.767,79	-9.767,79
Total da Nota:								-9.767,79
02/10/2023	13820/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7731/0-2023.			LT	1.882,04	5,59	10.520,60
Total da Nota:								10.520,60
04/10/2023	13820/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 517/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 07 À 27/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7728/1-2023.			LT	140,00	5,59	782,60
Total da Nota:								782,60
27/10/2023	8074/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8074/0-2023 - (Item 1 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	6.499,16	-5,26	-34.185,59
Total da Nota:								-34.185,59
27/10/2023	13820/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 13820/0-2023 - (Item 1 - DESPEZA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7731/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	1.742,04	-5,59	-9.738,00
Total da Nota:								-9.738,00
27/10/2023	15062/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 492/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	15062/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8403/0-2023.			LT	6.499,16	6,26	40.684,75
Total da Nota:								40.684,75
27/10/2023	15088/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8434/0-2023.			LT	1.742,04	5,99	10.434,82
Total da Nota:								10.434,82
Total da Ficha:								7.948,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 493/662

FICHA: 529

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14352/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/0-2023.	KG	3.000,00	38,50	115.500,00	
Total da Nota:									115.500,00
17/10/2023	14369/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 8074/0-2023.	KG	7.000,00	10,10	70.700,00	
Total da Nota:									70.700,00
17/10/2023	14370/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA				
		1	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA	KG	150,00	26,25	3.937,50	
		2	07 MATERIAL DE CONSUMO	2 Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 8075/0-2023.	KG	150,00	23,00	3.450,00	
Total da Nota:									7.387,50
18/10/2023	14352/1-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/1-2023.	KG	103,60	38,50	3.988,60	
Total da Nota:									3.988,60
18/10/2023	14352/2-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/2-2023.	KG	103,60	38,50	3.988,60	
Total da Nota:									3.988,60
18/10/2023	14352/3-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM	KG	207,20	38,50	7.977,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 494/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	14352/3-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
				971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/3-2023.					
Total da Nota:									7.977,20
18/10/2023	14352/4-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	51,80	38,50	1.994,30
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/4-2023.					
Total da Nota:									1.994,30
18/10/2023	14352/5-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	518,00	38,50	19.943,00
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/5-2023.					
Total da Nota:									19.943,00
18/10/2023	14352/6-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	10,36	38,50	398,86
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/6-2023.					
Total da Nota:									398,86
18/10/2023	14352/7-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	5,10	38,50	196,35
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/7-2023.					
Total da Nota:									196,35
18/10/2023	14352/8-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	5,10	38,50	196,35
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/8-2023.					
Total da Nota:									196,35
18/10/2023	14352/9-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	20,72	38,50	797,72
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/9-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 495/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		797,72
18/10/2023	14369/1-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/1-2023.	KG		133,70	10,10	1.350,37
							Total da Nota:		1.350,37
18/10/2023	14369/2-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/2-2023.	KG		133,70	10,10	1.350,37
							Total da Nota:		1.350,37
18/10/2023	14369/3-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/3-2023.	KG		267,40	10,10	2.700,74
							Total da Nota:		2.700,74
18/10/2023	14369/4-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/4-2023.	KG		66,85	10,10	675,19
							Total da Nota:		675,19
18/10/2023	14369/5-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/5-2023.	KG		668,50	10,10	6.751,85
							Total da Nota:		6.751,85
18/10/2023	14369/6-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/6-2023.	KG		13,37	10,10	135,04
							Total da Nota:		135,04
18/10/2023	14369/7-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso	KG		13,37	10,10	135,04



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 496/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	14369/7-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				na merenda escolar, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/7-2023.					
Total da Nota:									135,04
18/10/2023	14369/8-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/8-2023.	KG	13,37	10,10		135,04
Total da Nota:									135,04
18/10/2023	14369/9-2023	200.0006	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 971/2023, para uso na merenda escolar, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/9-2023.	KG	26,74	10,10		270,07
Total da Nota:									270,07
20/10/2023	14352/10-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/10-2023.	KG	10,52	38,50		405,02
Total da Nota:									405,02
25/10/2023	14592/0-2023	200.0006	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	77,33	4,80		371,18
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	3,24	14,05		45,52
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	13,55	5,99		81,16
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	10,69	5,85		62,54
				5 CENOURA. COMCAB	KG	14,14	7,58		107,18
				6 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	11,92	14,50		172,84
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 41/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8256/0-2023.	KG	45,36	8,66		392,82
Total da Nota:									1.233,24
25/10/2023	14593/0-2023	200.0006	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	82,34	4,80		395,23
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	3,45	14,05		48,47
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	14,43	5,99		86,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 497/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14593/0-2023	200.0006	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,38	5,85	66,57	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	15,06	7,58	114,15	
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	12,69	14,50	184,00	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 41/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8257/0-2023.			KG	48,30	8,66	418,28	
Total da Nota:									1.313,14
25/10/2023	14594/0-2023	200.0006	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	153,22	4,80	735,46	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,42	14,05	90,20	
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	26,86	5,99	160,89	
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	21,18	5,85	123,90	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	28,00	7,58	212,24	
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	23,62	14,50	342,49	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 41/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8258/0-2023.			KG	89,88	8,66	778,36	
Total da Nota:									2.443,54
25/10/2023	14595/0-2023	200.0006	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,65	4,80	161,52	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,41	14,05	19,81	
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	5,90	5,99	35,34	
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,85	5,85	28,37	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	6,16	7,58	46,69	
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	5,18	14,50	75,11	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 41/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8259/0-2023.			KG	19,74	8,66	170,95	
Total da Nota:									537,79
25/10/2023	14596/0-2023	200.0006	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	341,53	4,80	1.639,34	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	14,31	14,05	201,06	
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	59,86	5,99	358,56	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 498/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14596/0-2023	200.0006 31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	4	ABOBRINHA. COMCAB			KG	47,22	5,85	276,24
	5	CENOURA. COMCAB			KG	62,48	7,58	473,60
	6	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	52,66	14,50	763,57
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 41/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8260/0-2023.			KG	200,34	8,66	1.734,94
Total da Nota:								5.447,31
25/10/2023	14598/0-2023	200.0006 31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPES COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,44	4,80	30,91
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,27	14,04	3,79
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	1,13	5,99	6,77
	4	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,89	5,85	5,21
	5	CENOURA. COMCAB			KG	1,18	7,58	8,94
	6	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,99	14,51	14,36
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 41/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8262/0-2023.			KG	3,78	8,66	32,73
Total da Nota:								102,71
25/10/2023	14599/0-2023	200.0006 31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,58	4,80	17,18
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	14,07	2,11
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	0,63	5,98	3,77
	4	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,50	5,84	2,92
	5	CENOURA. COMCAB			KG	0,65	7,58	4,93
	6	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,55	14,51	7,98
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 41/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8263/0-2023.			KG	2,10	8,66	18,19
Total da Nota:								57,08
25/10/2023	14600/0-2023	200.0006 31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,58	4,80	17,18
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	14,07	2,11
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	0,63	5,98	3,77



Exercício: 2023

Página: 499/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
25/10/2023	14600/0-2023	200.0006 31/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,50	2,92
		5 CENOURA. COMCAB			KG	0,65	4,93
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,55	7,98
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 41/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8264/0-2023.			KG	2,10	18,19
Total da Nota:							57,08
25/10/2023	14602/0-2023	200.0006 31/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,32	68,74
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,60	8,43
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	2,51	15,03
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,98	11,58
		5 CENOURA. COMCAB			KG	2,62	19,86
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	2,20	31,90
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 41/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8266/0-2023.			KG	8,40	72,74
Total da Nota:							228,28
25/10/2023	14604/0-2023	200.0006 30/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM PÃO FRANCÊS, MEM 300/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8268/0-2023			KG	447,50	6.967,58
Total da Nota:							6.967,58
27/10/2023	14370/1-2023	200.0006 08/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA		
		1 DESPEA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8075/2-2023.			KG	40,00	1.050,00
Total da Nota:							1.050,00
27/10/2023	14370/2-2023	200.0006 08/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA		
		1 DESPESA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA, MEM. Nº 303/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8075/1-2023.			KG	110,00	2.887,50
Total da Nota:							2.887,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 500/662

Total da Ficha:

211.975,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 501/662

FICHA: 530

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	10941/1-2023	233.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	208,00	23,69	4.927,52
				1 DESPESA COM ALMONDEGA DE CARNE BOVINA, CONGELADA IQF Marca: TOP CARNE, MEM 281/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6158/1-2023.					
Total da Nota:									4.927,52
05/10/2023	10941/2-2023	233.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	83,20	23,69	1.971,01
				1 DESPESA COM ALMONDEGA DE CARNE BOVINA, CONGELADA IQF Marca: TOP CARNE, MEM 281/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6158/2-2023.					
Total da Nota:									1.971,01
16/10/2023	10936/4-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	30,00	5,65	169,50
				1 DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO					
				2 Fubá de milho Marca: ALAMBARI					
				3 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA					
				4 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA					
				5 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM					
				6 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6153/4-2023.					
Total da Nota:									2.536,25
16/10/2023	10936/5-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	34,00	5,65	192,10
				1 DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO					
				2 Fubá de milho Marca: ALAMBARI					

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

Exercício: 2023
 Página: 502/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	10936/5-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				3 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA	KG	97,50	6,80	663,00	
				4 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM	KG	10,00	1,73	17,30	
				5 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6153/5-2023.	FRC	27,00	5,40	145,80	
Total da Nota:									1.045,45
16/10/2023	10936/6-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO	KG	64,00	5,65	361,60	
				2 Fubá de milho Marca: ALAMBARI	KG	42,00	5,45	228,90	
				3 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA	KG	181,50	6,80	1.234,20	
				4 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM	KG	20,00	1,73	34,60	
				5 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL	FRC	51,00	5,40	275,40	
				6 Orégano Marca: PAIOL, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6153/6-2023.	KG	2,00	40,31	80,62	
Total da Nota:									2.215,32
16/10/2023	10936/7-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO	KG	147,00	5,65	830,55	
				2 Fubá de milho Marca: ALAMBARI	KG	20,00	5,45	109,00	
				3 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA	KG	42,00	6,80	285,60	
				4 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM	KG	4,00	1,73	6,92	
				5 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6153/7-2023.	FRC	11,00	5,40	59,40	
Total da Nota:									1.291,47
16/10/2023	10936/8-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				

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

Exercício: 2023
 Página: 503/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	10936/8-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO		KG	20,00	5,65	113,00
		2	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	75,00	5,45	408,75
		3	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	405,00	6,80	2.754,00
		4	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	48,00	1,73	83,04
		5	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	115,00	5,40	621,00
		6	Orégano Marca: PAIOL, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6153/8-2023.		KG	2,00	40,31	80,62
Total da Nota:								4.060,41
16/10/2023	10936/9-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO		KG	2,00	5,65	11,30
		2	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	3,00	5,45	16,35
		3	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	7,50	6,80	51,00
		4	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	2,00	1,73	3,46
		5	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6153/9-2023.		FRC	3,00	5,40	16,20
Total da Nota:								98,31
16/10/2023	10936/10-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO		KG	1,00	5,65	5,65
		2	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	2,00	5,45	10,90
		3	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	4,00	6,80	27,20
		4	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	2,00	1,73	3,46
		5	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de		FRC	2,00	5,40	10,80



Exercício: 2023

Página: 504/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2023	10936/10-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6153/10-2023.							
							Total da Nota:	58,01	
16/10/2023	10936/11-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	1,00	5,65	5,65	
		2 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	2,00	5,45	10,90	
		3 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	4,00	6,80	27,20	
		4 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	2,00	1,73	3,46	
		5 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6153/11-2023.			FRC	2,00	5,40	10,80	
							Total da Nota:	58,01	
16/10/2023	10936/12-2023	233.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	1,00	5,65	5,65	
		2 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	5,00	5,45	27,25	
		3 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	17,00	6,80	115,60	
		4 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	2,00	1,73	3,46	
		5 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6153/12-2023.			FRC	4,00	5,40	21,60	
							Total da Nota:	173,56	
							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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 505/662

FICHA: 531

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	10937/3-2023	242.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	26,00	15,45	401,70
				1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6154/3-2023.					
Total da Nota:									401,70
16/10/2023	10937/4-2023	242.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	28,00	15,45	432,60
				1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6154/4-2023.					
Total da Nota:									432,60
16/10/2023	10937/5-2023	242.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	54,00	15,45	834,30
				1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6154/5-2023.					
Total da Nota:									834,30
16/10/2023	10937/6-2023	242.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	12,00	15,45	185,40
				1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6154/6-2023.					
Total da Nota:									185,40
16/10/2023	10937/7-2023	242.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	119,00	15,45	1.838,55
				1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6154/7-2023.					
Total da Nota:									1.838,55
16/10/2023	10937/8-2023	242.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	3,00	15,45	46,35
				1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de					



Exercício: 2023

Página: 506/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2023	10937/8-2023	242.0000 Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6154/8-2023.	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
Total da Nota:								46,35	
16/10/2023	10937/9-2023	242.0000 1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA,MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6154/9-2023.	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 KG	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI 2,00	15,45	30,90	
Total da Nota:								30,90	
16/10/2023	10937/10-2023	242.0000 1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6154/10-2023.	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 KG	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI 2,00	15,45	30,90	
Total da Nota:								30,90	
16/10/2023	10937/11-2023	242.0000 1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6154/11-2023.	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 KG	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI 2,00	15,45	30,90	
Total da Nota:								30,90	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 507/662

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/Variacão:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
05/10/2023	10943/7-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
	1	DESPESA COM HAMBÚRGUER CARNE BOVINO, CONGELADO IQF Marca: FRIBOI, MEM 281/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/7-2023.			KG	19,75	30,52
Total da Nota:							602,80
16/10/2023	14199/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
	1	Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 281/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 7998/0-2023.			DZ	549,00	11,19
Total da Nota:							6.143,31
16/10/2023	14203/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	540,00	8,24
	2	Alho graúdo, extra			KG	79,48	31,68
	3	Mandioquinha amarela, extra			KG	95,00	11,48
	4	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 281/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8001/0-2023.			KG	1.337,00	10,10
Total da Nota:							21.561,83
16/10/2023	14204/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
	1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO, MEM 281/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8002/0-2023.			KG	685,00	19,95
Total da Nota:							13.665,75
16/10/2023	14206/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	
	1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, MEM 281/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8004/0-2023.			KG	672,00	23,20
Total da Nota:							15.590,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 508/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	14208/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	525,00	8,24	4.326,00	
				2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 269/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Setembro/2023, conforme pedido de compra nº 8006/0-2023.	KG	1.337,00	10,10	13.503,70	
								Total da Nota:	17.829,70
16/10/2023	14209/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 Despesa com Pão Francês, MEM 274/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Setembro/2023, conforme pedido de compra nº 8007/0-2023.	KG	655,00	15,57	10.198,35	
								Total da Nota:	10.198,35
16/10/2023	14210/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
				1 Despesa com Feijão carioquinha tipo 1	KG	510,00	6,17	3.146,70	
				Marca: ITAPÊ, MEM 275/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Setembro/2023, conforme pedido de compra nº 8008/0-2023.					
								Total da Nota:	3.146,70
16/10/2023	14211/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
				1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF	KG	273,00	23,20	6.333,60	
				Marca: LEVIDA, MEM 276/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8009/0-2023.					
								Total da Nota:	6.333,60
16/10/2023	14214/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
				1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 276/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8011/0-2023.	KG	72,00	38,50	2.772,00	
								Total da Nota:	2.772,00
16/10/2023	14215/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	157,00	8,24	1.293,68	
				2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 277/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8012/0-2023.	KG	280,00	10,10	2.828,00	
								Total da Nota:	4.121,68
16/10/2023	14226/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra	DZ	549,01	11,19	6.143,42	
				Marca: ALIANCA, MEM 277/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8015/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 509/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.143,42
16/10/2023	14228/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	438,00	38,50	16.863,00
							1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 277/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8017/0-2023.		
							Total da Nota:		16.863,00
16/10/2023	14229/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	594,00	15,57	9.248,58
							1 Despesa com Pão Francês, MEM 278/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8018/0-2023.		
							Total da Nota:		9.248,58
16/10/2023	14230/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	25,20	16,57	417,56
							1 Despesa com Pão de Hambúrguer, MEM 278/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8019/0-2023.		
							Total da Nota:		417,56
16/10/2023	14231/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	KG	661,36	16,57	10.958,74
							1 Despesa com Pão de Leite, MEM 279/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Setembro/2023, conforme pedido de compra nº 8020/0-2023.		
							Total da Nota:		10.958,74
16/10/2023	14232/0-2023	282.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	688,80	19,95	13.741,56
							1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO, MEM 280/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8021/0-2023.		
							Total da Nota:		13.741,56
17/10/2023	14323/0-2023	282.0000	25/10/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN	55,00	297,00	16.335,00
							1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA),		
							2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), MEM 288/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8030/0-2023.		
							Total da Nota:		17.677,50
17/10/2023	14325/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	76,68	4,80	368,06
							1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		
							2 CHEIRO VERDE. COADS		
							3 ABOBRINHA. COADS		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 510/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14325/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		4 CENOURA. COADS			KG	4,43	7,58	33,58	
		5 ABACATE. COADS			KG	9,29	7,28	67,63	
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	22,41	7,87	176,37	
		7 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	11,56	14,50	167,62	
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	45,20	8,66	391,43	
		9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8033/0-2023.			KG	10,31	15,99	164,86	
Total da Nota:									1.431,00
17/10/2023	14326/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	81,65	4,80	391,92	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,75	14,05	52,69	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	2,19	5,85	12,81	
		4 CENOURA. COADS			KG	4,72	7,58	35,78	
		5 ABACATE. COADS			KG	9,89	7,28	72,00	
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	23,86	7,87	187,78	
		7 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	12,31	14,50	178,50	
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	48,13	8,66	416,81	
		9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8034/0-2023.			KG	10,98	15,99	175,57	
Total da Nota:									1.523,86
17/10/2023	14327/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	151,94	4,80	729,31	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,97	14,05	97,93	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	4,07	5,85	23,81	
		4 CENOURA. COADS			KG	8,77	7,58	66,48	
		5 ABACATE. COADS			KG	18,40	7,28	133,95	
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	44,41	7,87	349,51	
		7 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	22,90	14,50	332,05	
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	89,56	8,66	775,59	
		9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8035/0-2023.			KG	20,44	15,99	326,84	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 511/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14327/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
Total da Nota:								2.835,47
17/10/2023	14328/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,37	4,80	160,18
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,53	14,05	21,50
	3	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	0,89	5,85	5,21
	4	CENOURA. COADS			KG	1,93	7,58	14,63
	5	ABACATE. COADS			KG	4,04	7,28	29,41
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	9,75	7,87	76,73
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	5,03	14,50	72,94
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,67	8,66	170,34
	9	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8036/0-2023.			KG	4,49	15,99	71,80
Total da Nota:								622,74
17/10/2023	14329/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	338,67	4,80	1.625,62
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	15,55	14,05	218,48
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	9,06	5,85	53,00
	4	CENOURA. COADS			KG	19,56	7,58	148,26
	5	ABACATE. COADS			KG	41,02	7,28	298,63
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	98,98	7,87	778,97
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	51,04	14,50	740,08
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	199,62	8,66	1.728,71
	9	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8037/0-2023.			KG	45,55	15,99	728,34
Total da Nota:								6.320,09
17/10/2023	14330/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,39	4,80	30,67
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,29	14,03	4,07
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,17	5,82	0,99
	4	CENOURA. COADS			KG	0,37	7,57	2,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 512/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14330/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		5	ABACATE. COADS		KG	0,77	7,29	5,61
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	1,87	7,87	14,72
		7	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	0,96	14,50	13,92
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	3,77	8,66	32,65
		9	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8038/0-2023.		KG	0,86	15,99	13,75
Total da Nota:								119,18
17/10/2023	14331/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	3,55	4,80	17,04
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,16	14,06	2,25
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	0,10	5,80	0,58
		4	CENOURA. COADS		KG	0,21	7,57	1,59
		5	ABACATE. COADS		KG	0,43	7,28	3,13
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	1,04	7,87	8,18
		7	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	0,54	14,50	7,83
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	2,09	8,66	18,10
		9	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8039/0-2023.		KG	0,48	16,00	7,68
Total da Nota:								66,38
17/10/2023	14332/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	3,55	4,80	17,04
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,16	14,06	2,25
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	0,10	5,80	0,58
		4	CENOURA. COADS		KG	0,21	7,57	1,59
		5	ABACATE. COADS		KG	0,43	7,28	3,13
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	1,04	7,87	8,18
		7	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	0,54	14,50	7,83
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	2,09	8,66	18,10
		9	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8040/0-2023.		KG	0,48	16,00	7,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 513/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									66,38
17/10/2023	14333/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	14,20	4,80		68,16
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,65	14,05		9,13
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	0,38	5,84		2,22
		4	CENOURA. COADS		KG	0,82	7,59		6,22
		5	ABACATE. COADS		KG	1,72	7,27		12,51
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	4,15	7,87		32,66
		7	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	2,14	14,50		31,03
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	8,37	8,66		72,48
		9	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8041/0-2023.		KG	1,91	15,99		30,54
Total da Nota:									264,95
17/10/2023	14335/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	3.000,00	38,50		115.500,00
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/0-2023.						
Total da Nota:									115.500,00
17/10/2023	14336/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESSPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	77,33	4,80		371,18
		2	ABOBRINHA. COMCAB		KG	10,69	5,85		62,54
		3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	6,53	9,86		64,39
		4	CENOURA. COMCAB		KG	14,15	7,58		107,26
		5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	25,60	4,63		118,53
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	13,50	7,87		106,24
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	11,77	13,94		164,07
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8044/0-2023.		KG	44,28	8,66		383,46
Total da Nota:									1.377,67
17/10/2023	14337/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 514/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14337/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	82,34	4,80	395,23	
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG	11,39	5,85	66,63	
		3		PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	6,96	9,86	68,63	
		4		CENOURA. COMCAB	KG	15,07	7,58	114,23	
		5		MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	27,26	4,63	126,21	
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	14,38	7,87	113,17	
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	12,54	13,94	174,81	
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8045/0-2023.	KG	47,15	8,66	408,32	
Total da Nota:									1.467,23
17/10/2023	14338/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	153,22	4,80	735,46	
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG	21,19	5,85	123,96	
		3		PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	12,95	9,86	127,69	
		4		CENOURA. COMCAB	KG	28,03	7,58	212,47	
		5		MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	50,72	4,63	234,83	
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	26,75	7,87	210,52	
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	23,33	13,94	325,22	
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8046/0-2023.	KG	87,74	8,66	759,83	
Total da Nota:									2.729,98
17/10/2023	14339/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	33,65	4,80	161,52	
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG	4,65	5,85	27,20	
		3		PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	2,84	9,86	28,00	
		4		CENOURA. COMCAB	KG	6,16	7,58	46,69	
		5		MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	11,14	4,63	51,58	
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	5,88	7,87	46,28	
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	5,12	13,94	71,37	
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8047/0-2023.	KG	19,27	8,66	166,88	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 515/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2023	14339/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
Total da Nota:								599,52	
17/10/2023	14340/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	341,53	4,80	1.639,34	
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	47,22	5,85	276,24	
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	28,86	9,86	284,56	
	4	CENOURA. COMCAB			KG	62,49	7,58	473,67	
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	113,05	4,63	523,42	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	59,63	7,87	469,29	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	51,99	13,94	724,74	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8048/0-2023.			KG	195,57	8,66	1.693,64	
Total da Nota:								6.084,90	
17/10/2023	14346/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,44	4,80	30,91	
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,89	5,85	5,21	
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,54	9,85	5,32	
	4	CENOURA. COMCAB			KG	1,18	7,58	8,94	
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	2,13	4,63	9,86	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,13	7,87	8,89	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,98	13,94	13,66	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8051/0-2023.			KG	3,69	8,66	31,96	
Total da Nota:								114,75	
17/10/2023	14347/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,58	4,80	17,18	
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,50	5,84	2,92	
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,30	9,87	2,96	
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,66	7,58	5,00	
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	1,19	4,63	5,51	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,63	7,87	4,96	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 516/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14347/0-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,55	13,95	7,67
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8052/0-2023.			KG	2,05	8,66	17,75
Total da Nota:								63,95
17/10/2023	14348/0-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,58	4,80	17,18
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,50	5,84	2,92
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,30	9,87	2,96
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,66	7,58	5,00
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	1,19	4,63	5,51
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,63	7,87	4,96
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,55	13,95	7,67
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8053/0-2023.			KG	2,05	8,66	17,75
Total da Nota:								63,95
17/10/2023	14349/0-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,32	4,80	68,74
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,98	5,85	11,58
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	1,21	9,86	11,93
	4	CENOURA. COMCAB			KG	2,62	7,58	19,86
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	4,74	4,63	21,95
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,50	7,87	19,68
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,18	13,94	30,39
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8054/0-2023.			KG	8,20	8,66	71,01
Total da Nota:								255,14
17/10/2023	14350/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	77,33	4,80	371,18
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,48	14,05	91,04
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	10,69	5,85	62,54



JL SOFT

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

Exercício: 2023

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 517/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14350/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		4	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	6,53	9,86	64,39	
		5	CENOURA. COADS		KG	14,15	7,58	107,26	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	38,18	4,63	176,77	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	13,55	7,87	106,64	
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	11,88	13,94	165,61	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	46,44	8,66	402,17	
		10	LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8055/0-2023.		KG	32,94	3,75	123,52	
Total da Nota:									1.671,12
17/10/2023	14351/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	82,34	4,80	395,23	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	6,90	14,05	96,94	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	11,39	5,85	66,63	
		4	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	6,96	9,86	68,63	
		5	CENOURA. COADS		KG	15,07	7,58	114,23	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	40,65	4,63	188,21	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,43	7,87	113,56	
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	12,65	13,94	176,34	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	49,45	8,66	428,24	
		10	LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8056/0-2023.		KG	35,08	3,75	131,55	
Total da Nota:									1.779,56
17/10/2023	14353/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1	DESPESA COM Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPÊ, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/0-2023.		KG	4.100,00	6,17	25.297,00	
Total da Nota:									25.297,00
17/10/2023	14355/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	250,00	28,95	7.237,50	
		2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	250,00	30,10	7.525,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 518/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14355/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		3		Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS	KG	250,00	28,90	7.225,00	
		4		Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	1.500,00	55,03	82.545,00	
		5		Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS	KG	250,00	39,50	9.875,00	
		6		Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA	KG	3.200,00	34,00	108.800,00	
		7		Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8060/0-2023.	KG	100,00	43,60	4.360,00	
Total da Nota:									227.567,50
17/10/2023	14356/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	153,22	4,80	735,46	
		2		CHEIRO VERDE. COADS	MC	12,84	14,05	180,40	
		3		ABOBRINHA. COADS	KG	21,19	5,85	123,96	
		4		PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	12,95	9,86	127,69	
		5		CENOURA. COADS	KG	28,03	7,58	212,47	
		6		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	75,65	4,63	350,26	
		7		PEPINO JAPONES. COADS	KG	26,86	7,87	211,39	
		8		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	23,54	13,94	328,15	
		9		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	92,02	8,66	796,89	
		10		LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8061/0-2023.	KG	65,27	3,75	244,76	
Total da Nota:									3.311,43
17/10/2023	14357/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	35,65	4,80	171,12	
		2		CHEIRO VERDE. COADS	MC	2,82	14,05	39,62	
		3		ABOBRINHA. COADS	KG	4,65	5,85	27,20	
		4		PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	2,84	9,86	28,00	
		5		CENOURA. COADS	KG	6,16	7,58	46,69	
		6		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	16,61	4,63	76,90	
		7		PEPINO JAPONES. COADS	KG	5,90	7,87	46,43	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 519/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14357/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,17	13,94	72,07
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	20,21	8,66	175,02
	10	LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8062/0-2023.			KG	14,34	3,75	53,78
Total da Nota:								736,83
17/10/2023	14358/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPEZA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	500,00	3,57	1.785,00
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	9.000,00	4,65	41.850,00
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKI			KG	30,00	20,91	627,30
	4	Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI			KG	936,00	13,83	12.945,16
	5	Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	350,00	5,65	1.977,50
	6	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	350,00	5,45	1.907,50
	7	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	750,00	6,80	5.100,00
	8	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	480,00	15,45	7.416,00
	9	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	400,00	6,26	2.504,00
	10	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	100,00	12,80	1.280,00
	11	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR			LTA	2.200,00	7,97	17.532,90
	12	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	1.200,00	1,73	2.076,00
	13	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	240,00	5,40	1.296,00
	14	Orégano Marca: PAIOL			KG	4,00	40,31	161,24
	15	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	180,00	12,24	2.203,20
	16	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME			KG	936,00	16,00	14.976,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 520/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14358/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/0-2023.						
						Total da Nota:		115.637,80
17/10/2023	14359/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	6.000,00	19,95	119.700,00
	2	Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: AURORA			KG	14,00	41,40	579,60
	3	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRUTAP			BAND	1.900,00	6,20	11.780,00
	4	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/0-2023.			DZ	2.745,00	11,19	30.716,55
						Total da Nota:		162.776,15
17/10/2023	14360/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA			KG	3.000,00	23,20	69.600,00
	2	Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/0-2023.			KG	2.400,00	26,99	64.776,00
						Total da Nota:		134.376,00
17/10/2023	14361/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	341,53	4,80	1.639,34
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	28,62	14,05	402,11
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	47,22	5,85	276,24
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	28,86	9,86	284,56
	5	CENOURA. COADS			KG	62,49	7,58	473,67
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	168,62	4,63	780,71
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	59,86	7,87	471,10
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	52,47	13,94	731,43
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	205,11	8,66	1.776,25
	10	LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8066/0-2023.			KG	145,49	3,75	545,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 521/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			7.381,00	
17/10/2023	14362/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		6,44	4,80	30,91
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,54	14,06	7,59
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		0,89	5,85	5,21
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		0,54	9,85	5,32
				5 CENOURA. COADS	KG		1,18	7,58	8,94
				6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		3,18	4,63	14,72
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG		1,13	7,87	8,89
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		0,99	13,94	13,80
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		3,87	8,66	33,51
				10 LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8067/0-2023.	KG		2,75	3,75	10,31
					Total da Nota:			139,20	
17/10/2023	14363/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		3,58	4,80	17,18
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,30	14,07	4,22
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		0,50	5,84	2,92
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		0,30	9,87	2,96
				5 CENOURA. COADS	KG		0,66	7,58	5,00
				6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		1,77	4,63	8,20
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,63	7,87	4,96
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		0,55	13,95	7,67
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		2,15	8,66	18,62
				10 LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8068/0-2023.	KG		1,53	3,75	5,74
					Total da Nota:			77,47	
17/10/2023	14365/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		3,58	4,80	17,18
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,30	14,07	4,22
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		0,50	5,84	2,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 522/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14365/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4		PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	0,30	9,87	2,96
	5		CENOURA. COADS		KG	0,66	7,58	5,00
	6		MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	1,77	4,63	8,20
	7		PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,63	7,87	4,96
	8		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,55	13,95	7,67
	9		TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	2,15	8,66	18,62
	10		LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8070/0-2023.		KG	1,53	3,75	5,74
Total da Nota:								77,47
17/10/2023	14366/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	14,32	4,80	68,74
	2		CHEIRO VERDE. COADS		MC	1,20	14,05	16,86
	3		ABOBRINHA. COADS		KG	1,98	5,85	11,58
	4		PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	1,21	9,86	11,93
	5		CENOURA. COADS		KG	2,62	7,58	19,86
	6		MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	7,07	4,63	32,73
	7		PEPINO JAPONES. COADS		KG	2,51	7,87	19,75
	8		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	2,20	13,94	30,67
	9		TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	8,60	8,66	74,48
	10		LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 36/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8071/0-2023.		KG	6,10	3,75	22,88
Total da Nota:								309,48
17/10/2023	14367/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	77,33	4,80	371,18
	2		CHEIRO VERDE. COADS		MC	6,48	14,05	91,04
	3		BETERRABA. COADS		KG	13,72	5,99	82,18
	4		CENOURA. COADS		KG	4,70	7,58	35,63
	5		COUVE MANTEIGA. COADS		KG	11,56	14,50	167,62
	6		TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	12,96	8,66	112,23
	7		LARANJA PÊRA. COADS		KG	32,94	3,75	123,52
	8		ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	2,38	7,60	18,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 523/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14367/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	32,40	11,25	364,50
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 37/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8072/0-2023.			KG	22,68	6,28	142,43
Total da Nota:								1.508,42
17/10/2023	14368/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	2.750,00	8,24	22.660,00
	2	Alho graúdo, extra			KG	320,00	31,68	10.137,60
	3	Mamão formosa, extra			KG	560,00	10,20	5.712,00
	4	Mandioquinha amarela, extra, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/0-2023.			KG	500,00	11,48	5.740,00
Total da Nota:								44.249,60
17/10/2023	14371/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	82,34	4,80	395,23
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,90	14,05	96,94
	3	BETERRABA. COADS			KG	14,61	5,99	87,51
	4	CENOURA. COADS			KG	5,00	7,58	37,90
	5	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	12,31	14,50	178,50
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	13,80	8,66	119,51
	7	LARANJA PÊRA. COADS			KG	35,08	3,75	131,55
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,53	7,60	19,23
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	34,50	11,25	388,12
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 37/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8076/0-2023.			KG	24,15	6,28	151,66
Total da Nota:								1.606,15
17/10/2023	14372/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	153,22	4,80	735,46
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	12,84	14,05	180,40
	3	BETERRABA. COADS			KG	27,18	5,99	162,81
	4	CENOURA. COADS			KG	9,31	7,58	70,57
	5	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	22,90	14,50	332,05
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	25,68	8,66	222,39
	7	LARANJA PÊRA. COADS			KG	65,27	3,75	244,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 524/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14372/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	4,71	7,60	35,80
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	64,20	11,25	722,25
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 37/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8077/0-2023.			KG	44,94	6,28	282,22
Total da Nota:								2.988,71
17/10/2023	14373/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,65	4,80	161,52
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	2,82	14,05	39,62
	3	BETERRABA. COADS			KG	5,97	5,99	35,76
	4	CENOURA. COADS			KG	2,04	7,58	15,46
	5	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	5,03	14,50	72,94
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	5,64	8,66	48,84
	7	LARANJA PÊRA. COADS			KG	14,34	3,75	53,78
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	1,03	7,60	7,83
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	14,10	11,25	158,62
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 37/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8078/0-2023.			KG	9,87	6,28	61,98
Total da Nota:								656,35
17/10/2023	14374/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	341,53	4,80	1.639,34
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	28,62	14,05	402,11
	3	BETERRABA. COADS			KG	60,58	5,99	362,87
	4	CENOURA. COADS			KG	20,75	7,58	157,28
	5	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	51,04	14,50	740,08
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	57,24	8,66	495,70
	7	LARANJA PÊRA. COADS			KG	145,49	3,75	545,59
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	10,49	7,60	79,72
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	143,10	11,25	1.609,88
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 37/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8079/0-2023.			KG	100,17	6,28	629,07
Total da Nota:								6.661,64
17/10/2023	14376/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 525/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14376/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,44	4,80	30,91
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,54	14,06	7,59
	3	BETERRABA. COADS			KG	1,14	5,99	6,83
	4	CENOURA. COADS			KG	0,39	7,59	2,96
	5	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,96	14,50	13,92
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,08	8,66	9,35
	7	LARANJA PÊRA. COADS			KG	2,75	3,75	10,31
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,20	7,60	1,52
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	2,70	11,25	30,38
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 37/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8080/0-2023.			KG	1,89	6,28	11,87
Total da Nota:								125,64
17/10/2023	14377/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,58	4,80	17,18
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,30	14,07	4,22
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
	4	CENOURA. COADS			KG	0,22	7,59	1,67
	5	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,54	14,50	7,83
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,60	8,67	5,20
	7	LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75	5,74
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,11	7,64	0,84
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,50	11,25	16,88
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 37/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8081/0-2023.			KG	1,05	6,28	6,59
Total da Nota:								69,98
17/10/2023	14378/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,58	4,80	17,18
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,30	14,07	4,22
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
	4	CENOURA. COADS			KG	0,22	7,59	1,67
	5	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,54	14,50	7,83
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,60	8,67	5,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 526/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14378/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75	5,74
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,11	7,64	0,84
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,50	11,25	16,88
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 37/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8082/0-2023.			KG	1,05	6,28	6,59
Total da Nota:								69,98
17/10/2023	14379/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	14,32	4,80	68,74
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,20	14,05	16,86
	3	BETERRABA. COADS			KG	2,54	5,99	15,21
	4	CENOURA. COADS			KG	0,87	7,57	6,59
	5	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	2,14	14,50	31,03
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,40	8,66	20,78
	7	LARANJA PÊRA. COADS			KG	6,10	3,75	22,88
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,44	7,59	3,34
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	6,00	11,25	67,50
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 37/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8083/0-2023.			KG	4,20	6,28	26,38
Total da Nota:								279,31
18/10/2023	10943/8-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRUTAP, MEM Nº 294/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/8-2023.			BAND	47,00	6,20	291,40
Total da Nota:								291,40
18/10/2023	14335/1-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES, MEM Nº 293/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/1-2023.			KG	52,40	38,50	2.017,40
Total da Nota:								2.017,40
18/10/2023	14335/2-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	52,40	38,50	2.017,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 527/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/10/2023	14335/2-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		Marca: TOP CARNES, MEM Nº 293/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/2-2023.						
							Total da Nota:	2.017,40
18/10/2023	14335/3-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	104,80	38,50	4.034,80
		Marca: TOP CARNES, MEM Nº 293/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/3-2023.						
							Total da Nota:	4.034,80
18/10/2023	14335/4-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	26,20	38,50	1.008,70
		Marca: TOP CARNES, MEM Nº 293/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/4-2023.						
							Total da Nota:	1.008,70
18/10/2023	14335/5-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	262,00	38,50	10.087,00
		Marca: TOP CARNES, MEM Nº 293/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/5-2023.						
							Total da Nota:	10.087,00
18/10/2023	14335/6-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	5,24	38,50	201,74
		Marca: TOP CARNES, MEM Nº 293/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/6-2023.						
							Total da Nota:	201,74
18/10/2023	14335/7-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	5,24	38,50	201,74
		Marca: TOP CARNES, MEM Nº 293/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/7-2023.						
							Total da Nota:	201,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 528/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	14335/8-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	5,24	38,50	201,74
		Marca: TOP CARNES, MEM Nº 293/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/8-2023.						
							Total da Nota:	201,74
18/10/2023	14335/9-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	10,48	38,50	403,48
		Marca: TOP CARNES, MEM Nº 293/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/9-2023.						
							Total da Nota:	403,48
18/10/2023	14359/1-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	59,29	11,19	663,46
		Marca: ALIANCA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/1-2023.						
							Total da Nota:	663,46
18/10/2023	14359/2-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	63,14	11,19	706,54
		Marca: ALIANCA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/2-2023.						
							Total da Nota:	706,54
18/10/2023	14359/3-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	117,49	11,19	1.314,71
		Marca: ALIANCA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/3-2023.						
							Total da Nota:	1.314,71
18/10/2023	14359/4-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	25,80	11,19	288,70
		Marca: ALIANCA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/4-2023.						
							Total da Nota:	288,70
18/10/2023	14359/5-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	261,87	11,19	2.930,32
		Marca: ALIANCA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO						



Exercício: 2023

Página: 529/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
18/10/2023	14359/5-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/5-2023.								
Total da Nota:									2.930,32	
18/10/2023	14359/6-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	4,94	11,19		55,28	
		Marca: ALIANCA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/6-2023.								
Total da Nota:									55,28	
18/10/2023	14359/7-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	2,75	11,19		30,77	
		Marca: ALIANCA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/7-2023.								
Total da Nota:									30,77	
18/10/2023	14359/8-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	2,75	11,19		30,77	
		Marca: ALIANCA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/8-2023.								
Total da Nota:									30,77	
18/10/2023	14359/9-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	10,98	11,19		122,87	
		Marca: ALIANCA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/9-2023.								
Total da Nota:									122,87	
18/10/2023	14359/10-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	179,93	6,20		1.115,57	
		Marca: FRUTAP, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/10-2023.								
Total da Nota:									1.115,57	
18/10/2023	14359/11-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	191,59	6,20		1.187,86	
		Marca: FRUTAP, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/11-2023.								



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 530/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.187,86
18/10/2023	14359/12-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1			Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades	BAND	356,52	6,20	2.210,42
				Marca: FRUTAP, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/12-2023.				
						Total da Nota:		2.210,42
18/10/2023	14359/13-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1			Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades	BAND	78,30	6,20	485,46
				Marca: FRUTAP, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/13-2023.				
						Total da Nota:		485,46
18/10/2023	14359/14-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1			Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades	BAND	794,68	6,20	4.927,01
				Marca: FRUTAP, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/14-2023.				
						Total da Nota:		4.927,01
18/10/2023	14359/15-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1			Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades	BAND	14,99	6,20	92,94
				Marca: FRUTAP, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/15-2023.				
						Total da Nota:		92,94
18/10/2023	14359/16-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1			Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades	BAND	8,33	6,20	51,65
				Marca: FRUTAP, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/16-2023.				
						Total da Nota:		51,65
18/10/2023	14359/17-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1			Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades	BAND	8,33	6,20	51,65
				Marca: FRUTAP, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 531/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/10/2023	14359/17-2023	282.0000 30/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/17-2023.						
							Total da Nota:	51,65
18/10/2023	14359/18-2023	282.0000 30/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	33,32	6,20	206,58
		Marca: FRUTAP, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/18-2023.						
							Total da Nota:	206,58
18/10/2023	14360/1-2023	282.0000 30/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	51,60	23,20	1.197,12
		Marca: LEVIDA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/1-2023.						
							Total da Nota:	1.197,12
18/10/2023	14360/2-2023	282.0000 30/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	51,60	23,20	1.197,12
		Marca: LEVIDA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/2-2023.						
							Total da Nota:	1.197,12
18/10/2023	14360/3-2023	282.0000 30/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	103,20	23,20	2.394,24
		Marca: LEVIDA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/3-2023.						
							Total da Nota:	2.394,24
18/10/2023	14360/4-2023	282.0000 30/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	25,80	23,20	598,56
		Marca: LEVIDA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/4-2023.						
							Total da Nota:	598,56
18/10/2023	14360/5-2023	282.0000 30/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	258,00	23,20	5.985,60
		Marca: LEVIDA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/5-2023.						



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 532/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.985,60
18/10/2023	14360/6-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	5,16	23,20		119,71
		Marca: LEVIDA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/6-2023.							
							Total da Nota:		119,71
18/10/2023	14360/7-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	5,16	23,20		119,71
		Marca: LEVIDA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/7-2023.							
							Total da Nota:		119,71
18/10/2023	14360/8-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	5,16	23,20		119,71
		Marca: LEVIDA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/8-2023.							
							Total da Nota:		119,71
18/10/2023	14360/9-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	10,32	23,20		239,42
		Marca: LEVIDA, MEM Nº 292/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/9-2023.							
							Total da Nota:		239,42
18/10/2023	14368/1-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 DESPESA COM Mamão formosa, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/1-2023.			KG	112,00	10,20		1.142,40
							Total da Nota:		1.142,40
18/10/2023	14368/2-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/2-2023.			KG	95,00	11,48		1.090,60
							Total da Nota:		1.090,60
18/10/2023	14368/3-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade PARA USO NA MERENDA ESCOLAR,			KG	54,00	8,24		444,96



Exercício: 2023
Página: 533/662

Página: 533/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2023	14368/3-2023	282.0000 MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/3-2023.	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
Total da Nota:								444,96	
18/10/2023	14368/4-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/4-2023.	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	KG	54,00	8,24	444,96	
Total da Nota:								444,96	
18/10/2023	14368/5-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/5-2023.	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	KG	108,00	8,24	889,92	
Total da Nota:								889,92	
18/10/2023	14368/6-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/6-2023.	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	KG	27,00	8,24	222,48	
Total da Nota:								222,48	
18/10/2023	14368/7-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/7-2023.	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	KG	270,00	8,24	2.224,80	
Total da Nota:								2.224,80	
18/10/2023	14368/8-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade PARA USO NA MERENDA ESCOLAR., MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/8-2023.	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	KG	5,40	8,24	44,50	
Total da Nota:								44,50	
18/10/2023	14368/9-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/9-2023.	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	KG	5,40	8,24	44,50	
Total da Nota:								44,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 534/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2023	14368/10-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/10-2023.			KG	5,40	8,24	44,50	
Total da Nota:								44,50	
18/10/2023	14368/11-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 292/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/11-2023.			KG	10,80	8,24	88,99	
Total da Nota:								88,99	
18/10/2023	14399/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,33	4,80	371,18	
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	13,72	5,99	82,18	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,38	5,85	13,92	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	4,70	7,58	35,63	
		5 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	11,52	14,50	167,04	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 38/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8089/0-2023.			KG	45,36	8,66	392,82	
Total da Nota:								1.062,77	
18/10/2023	14400/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	82,34	4,80	395,23	
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	14,61	5,99	87,51	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,53	5,85	14,80	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	5,00	7,58	37,90	
		5 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	12,27	14,50	177,92	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 38/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8090/0-2023.			KG	48,30	8,66	418,28	
Total da Nota:								1.131,64	
18/10/2023	14401/0-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	153,22	4,80	735,46	
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	27,18	5,99	162,81	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,71	5,85	27,55	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	9,31	7,58	70,57	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 535/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	14401/0-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		5 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	22,83	14,50		331,04
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 38/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8091/0-2023.			KG	89,88	8,66		778,36
Total da Nota:									2.105,79
18/10/2023	14402/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,65	4,80		161,52
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	5,97	5,99		35,76
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,03	5,85		6,03
		4 CENOURA. COMCAB			KG	2,04	7,58		15,46
		5 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	5,01	14,50		72,64
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 38/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8092/0-2023.			KG	19,74	8,66		170,95
Total da Nota:									462,36
18/10/2023	14403/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	341,53	4,80		1.639,34
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	59,69	5,99		357,54
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	10,49	5,85		61,37
		4 CENOURA. COMCAB			KG	20,75	7,58		157,28
		5 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	50,90	14,50		738,05
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 38/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8093/0-2023.			KG	200,34	8,66		1.734,94
Total da Nota:									4.688,52
18/10/2023	14404/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,44	4,80		30,91
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	1,14	5,99		6,83
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,20	5,85		1,17
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,39	7,59		2,96
		5 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,96	14,50		13,92
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 38/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8094/0-2023.			KG	3,78	8,66		32,73
Total da Nota:									88,52
18/10/2023	14405/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 536/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	14405/0-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,58	4,80	17,18
	2	BETERRABA. COMCAB			KG	0,64	5,98	3,83
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,11	5,82	0,64
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,22	7,59	1,67
	5	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,53	14,49	7,68
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 38/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8095/0-2023.			KG	2,10	8,66	18,19
Total da Nota:								49,19
18/10/2023	14406/0-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,58	4,80	17,18
	2	BETERRABA. COMCAB			KG	0,64	5,98	3,83
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,11	5,82	0,64
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,22	7,59	1,67
	5	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,53	14,49	7,68
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 38/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8096/0-2023.			KG	2,10	8,66	18,19
Total da Nota:								49,19
18/10/2023	14407/0-2023	282.0000 30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,32	4,80	68,74
	2	BETERRABA. COMCAB			KG	2,54	5,99	15,21
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,44	5,84	2,57
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,87	7,57	6,59
	5	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	2,13	14,50	30,88
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 38/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8097/0-2023.			KG	8,40	8,66	72,74
Total da Nota:								196,73
18/10/2023	14408/0-2023	282.0000 26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	77,33	4,80	371,18
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,24	14,05	45,52
	3	CENOURA. COADS			KG	5,29	7,58	40,10
	4	PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,55	7,87	106,64
	5	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	10,42	8,66	90,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 537/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2023	14408/0-2023	282.0000 26/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	6	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,97	7,60	22,57
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 39/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8098/0-2023.			KG	38,99	11,25	438,64
Total da Nota:								1.114,89
18/10/2023	14409/0-2023	282.0000 26/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	82,34	4,80	395,23
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,45	14,05	48,47
	3	CENOURA. COADS			KG	5,64	7,58	42,75
	4	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,43	7,87	113,56
	5	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	11,10	8,66	96,13
	6	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	3,16	7,60	24,02
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 39/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8099/0-2023.			KG	41,52	11,25	467,10
Total da Nota:								1.187,26
18/10/2023	14410/0-2023	282.0000 26/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	153,22	4,80	735,46
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,42	14,05	90,20
	3	CENOURA. COADS			KG	10,49	7,58	79,51
	4	PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,86	7,87	211,39
	5	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	20,65	8,66	178,83
	6	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	5,89	7,60	44,76
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 39/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8100/0-2023.			KG	77,25	11,25	869,06
Total da Nota:								2.209,21
18/10/2023	14412/0-2023	282.0000 30/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,65	4,80	161,52
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,41	14,05	19,81
	3	CENOURA. COADS			KG	2,30	7,58	17,43
	4	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,90	7,87	46,43
	5	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	4,54	8,66	39,32
	6	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	1,29	7,60	9,80
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 39/2023,			KG	16,97	11,25	190,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 538/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2023	14412/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8102/0-2023.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 539/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		51,73	
18/10/2023	14417/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		3,58	4,80	17,18
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,15	14,07	2,11
				3 CENOURA. COADS	KG		0,25	7,60	1,90
				4 PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,63	7,87	4,96
				5 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		0,48	8,67	4,16
				6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		0,14	7,57	1,06
				7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 39/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8109/0-2023.	KG		1,81	11,25	20,36
						Total da Nota:		51,73	
18/10/2023	14418/0-2023	282.0000	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		14,32	4,80	68,74
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,60	14,05	8,43
				3 CENOURA. COADS	KG		0,98	7,58	7,43
				4 PEPINO JAPONES. COADS	KG		2,51	7,87	19,75
				5 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		1,93	8,66	16,71
				6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		0,55	7,60	4,18
				7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 39/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8110/0-2023.	KG		7,22	11,25	81,22
						Total da Nota:		206,46	
18/10/2023	14419/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
				1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO, MEM Nº 290/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8111/0-2023.	KG		535,00	26,99	14.439,65
						Total da Nota:		14.439,65	
18/10/2023	14420/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG		524,00	38,50	20.174,00
				Marca: TOP CARNES, MEM Nº 291/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8112/0-2023.					
						Total da Nota:		20.174,00	
19/10/2023	14353/1-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 540/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	14353/1-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1			KG	378,00	6,17	2.332,26	
		Marca: ITAPÊ, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/1-2023.							
								Total da Nota:	2.332,26
19/10/2023	14353/2-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1			KG	402,50	6,17	2.483,43	
		Marca: ITAPÊ, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/2-2023.							
								Total da Nota:	2.483,43
19/10/2023	14353/3-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1			KG	749,00	6,17	4.621,33	
		Marca: ITAPÊ, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/3-2023.							
								Total da Nota:	4.621,33
19/10/2023	14353/4-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1			KG	164,50	6,17	1.014,96	
		Marca: ITAPÊ, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/4-2023.							
								Total da Nota:	1.014,96
19/10/2023	14353/5-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1			KG	1.669,50	6,17	10.300,82	
		Marca: ITAPÊ, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/5-2023.							
								Total da Nota:	10.300,82
19/10/2023	14353/6-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1			KG	31,50	6,17	194,35	
		Marca: ITAPÊ, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/6-2023.							
								Total da Nota:	194,35
19/10/2023	14353/7-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1			KG	17,50	6,17	107,98	
		Marca: ITAPÊ, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/7-2023.							



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 541/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		107,98
19/10/2023	14353/8-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1		DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1	KG	17,50	6,17		107,97
				Marca: ITAPÊ, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/8-2023.					
							Total da Nota:		107,97
19/10/2023	14353/9-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1		DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1	KG	70,00	6,17		431,90
				Marca: ITAPÊ, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/9-2023					
							Total da Nota:		431,90
19/10/2023	14358/1-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM Açúcar cristal	KG	26,50	3,57		94,61
				Marca: PURINHA					
		2		Arroz parboilizado tipo 1	KG	600,00	4,65		2.790,00
				Marca: RAMPINELLI					
		3		Biscoito doce com leite sem recheio	KG	43,92	13,83		607,43
				Marca: TODESCHINI					
		4		Fubá de milho	KG	9,10	5,45		49,60
				Marca: ALAMBARI					
		5		Margarina vegetal sem sal	KG	9,40	15,45		145,23
				Marca: DORIANA					
		6		Milho para canjica tipo 1	KG	6,00	12,80		76,80
				Marca: KISABOR					
		7		Óleo de soja frasco 900 ml	LTA	90,00	7,97		717,26
				Marca: COCAMAR					
		8		Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	25,00	1,73		43,25
				Marca: MARLIM					
		9		Extrato de tomate duplo concentrado	KG	12,00	12,24		146,88
				Marca: QUERO					
		10		Biscoito Salgado	KG	48,24	16,00		771,84
				Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 296/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/1-2023.					
							Total da Nota:		5.442,90
19/10/2023	14358/2-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM Açúcar cristal	KG	26,50	3,57		94,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 542/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	14358/2-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				Marca: PURINHA					
				2 Arroz parboilizado tipo 1	KG	600,00	4,65	2.790,00	
				Marca: RAMPINELLI					
				3 Biscoito doce com leite sem recheio	KG	43,92	13,83	607,43	
				Marca: TODESCHINI					
				4 Fubá de milho	KG	9,10	5,45	49,59	
				Marca: ALAMBARI					
				5 Margarina vegetal sem sal	KG	9,40	15,45	145,23	
				Marca: DORIANA					
				6 Milho para canjica tipo 1	KG	6,00	12,80	76,80	
				Marca: KISABOR					
				7 Óleo de soja frasco 900 ml	LTA	90,00	7,97	717,25	
				Marca: COCAMAR					
				8 Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	25,00	1,73	43,25	
				Marca: MARLIM					
				9 Extrato de tomate duplo concentrado	KG	12,00	12,24	146,88	
				Marca: QUERO					
				10 Biscoito Salgado	KG	48,24	16,00	771,84	
				Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 296/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/2-2023.					
Total da Nota:									5.442,87
19/10/2023	14358/3-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM Açúcar cristal	KG	53,00	3,57	189,21	
				Marca: PURINHA					
				2 Arroz parboilizado tipo 1	KG	1.200,00	4,65	5.580,00	
				Marca: RAMPINELLI					
				3 Biscoito doce com leite sem recheio	KG	87,84	13,83	1.214,85	
				Marca: TODESCHINI					
				4 Fubá de milho	KG	18,20	5,45	99,19	
				Marca: ALAMBARI					
				5 Margarina vegetal sem sal	KG	18,80	15,45	290,46	
				Marca: DORIANA					
				6 Milho para canjica tipo 1	KG	12,00	12,80	153,60	
				Marca: KISABOR					
				7 Óleo de soja frasco 900 ml	LTA	180,00	7,97	1.434,51	
				Marca: COCAMAR					
				8 Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	50,00	1,73	86,50	
				Marca: MARLIM					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 543/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	14358/3-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				9 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO	KG	24,00	12,24		293,76
				10 Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 296/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/3-2023.	KG	96,48	16,00		1.543,68
Total da Nota:									10.885,76
19/10/2023	14358/4-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA	KG	13,25	3,57		47,30
				2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI	KG	300,00	4,65		1.395,00
				3 Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI	KG	21,96	13,83		303,71
				4 Fubá de milho Marca: ALAMBARI	KG	4,55	5,45		24,80
				5 Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA	KG	4,70	15,45		72,62
				6 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR	KG	3,00	12,80		38,40
				7 Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR	LTA	45,00	7,97		358,63
				8 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM	KG	12,50	1,73		21,63
				9 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO	KG	6,00	12,24		73,44
				10 Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 296/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/4-2023.	KG	24,12	16,00		385,92
Total da Nota:									2.721,45
19/10/2023	14358/5-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA	KG	132,50	3,57		473,03
				2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI	KG	3.000,00	4,65		13.950,00
				3 Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI	KG	219,60	13,83		3.037,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 544/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	14358/5-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	45,50	5,45	247,97
	5	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	47,00	15,45	726,15
	6	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	30,00	12,80	384,00
	7	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR			LTA	450,00	7,97	3.586,27
	8	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	125,00	1,73	216,25
	9	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	60,00	12,24	734,40
	10	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 296/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/5-2023.			KG	241,20	16,00	3.859,20
Total da Nota:								27.214,40
19/10/2023	14358/6-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	2,65	3,57	9,46
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	60,00	4,65	279,00
	3	Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI			KG	4,39	13,83	60,72
	4	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	0,91	5,45	4,96
	5	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	0,94	15,45	14,52
	6	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	0,60	12,80	7,68
	7	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR			LTA	9,00	7,97	71,73
	8	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	2,50	1,73	4,32
	9	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	1,20	12,24	14,69
	10	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 296/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/6-2023.			KG	4,82	16,00	77,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 545/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		544,20	
19/10/2023	14358/7-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPESA COM Açúcar cristal	KG	2,65	3,57	9,46		
			Marca: PURINHA						
		2	Arroz parboilizado tipo 1	KG	60,00	4,65	279,00		
			Marca: RAMPINELLI						
		3	Biscoito doce com leite sem recheio	KG	4,39	13,83	60,72		
			Marca: TODESCHINI						
		4	Fubá de milho	KG	0,91	5,45	4,96		
			Marca: ALAMBARI						
		5	Margarina vegetal sem sal	KG	0,94	15,45	14,52		
			Marca: DORIANA						
		6	Milho para canjica tipo 1	KG	0,60	12,80	7,68		
			Marca: KISABOR						
		7	Óleo de soja frasco 900 ml	LTA	9,00	7,97	71,73		
			Marca: COCAMAR						
		8	Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	2,50	1,73	4,33		
			Marca: MARLIM						
		9	Extrato de tomate duplo concentrado	KG	1,20	12,24	14,69		
			Marca: QUERO						
		10	Biscoito Salgado	KG	4,82	16,00	77,12		
			Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 296/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/7-2023.						
						Total da Nota:		544,21	
19/10/2023	14358/8-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPESA COM Açúcar cristal	KG	2,65	3,57	9,46		
			Marca: PURINHA						
		2	Arroz parboilizado tipo 1	KG	60,00	4,65	279,00		
			Marca: RAMPINELLI						
		3	Biscoito doce com leite sem recheio	KG	4,39	13,83	60,71		
			Marca: TODESCHINI						
		4	Fubá de milho	KG	0,91	5,45	4,96		
			Marca: ALAMBARI						
		5	Margarina vegetal sem sal	KG	0,94	15,45	14,52		
			Marca: DORIANA						
		6	Milho para canjica tipo 1	KG	0,60	12,80	7,68		
			Marca: KISABOR						
		7	Óleo de soja frasco 900 ml	LTA	9,00	7,97	71,73		



JL SOFT

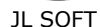
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 546/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2023	14358/8-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				Marca: COCAMAR					
				8 Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	2,50	1,73	4,32	
				Marca: MARLIM					
				9 Extrato de tomate duplo concentrado	KG	1,20	12,24	14,69	
				Marca: QUERO					
				10 Biscoito Salgado	KG	4,82	16,00	77,12	
				Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 296/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/8-2023.					
Total da Nota:									544,19
19/10/2023	14358/9-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM Açúcar cristal	KG	5,30	3,57	18,92	
				Marca: PURINHA					
				2 Arroz parboilizado tipo 1	KG	120,00	4,65	558,00	
				Marca: RAMPINELLI					
				3 Biscoito doce com leite sem recheio	KG	8,78	13,83	121,43	
				Marca: TODESCHINI					
				4 Fubá de milho	KG	1,82	5,45	9,92	
				Marca: ALAMBARI					
				5 Margarina vegetal sem sal	KG	1,88	15,45	29,05	
				Marca: DORIANA					
				6 Milho para canjica tipo 1	KG	1,20	12,80	15,36	
				Marca: KISABOR					
				7 Óleo de soja frasco 900 ml	LTA	18,00	7,97	143,45	
				Marca: COCAMAR					
				8 Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	5,00	1,73	8,65	
				Marca: MARLIM					
				9 Extrato de tomate duplo concentrado	KG	2,40	12,24	29,38	
				Marca: QUERO					
				10 Biscoito Salgado	KG	9,65	16,00	154,40	
				Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 296/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/9-2023.					
Total da Nota:									1.088,56
20/10/2023	14355/1-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
				1 Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana	KG	150,00	28,95	4.342,50	
				Marca: CRIALIMENTOS					
				2 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral	KG	100,00	30,10	3.010,00	



Exercício: 2023

Página: 547/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2023	14355/1-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		
		Marca: CRIALIMENTOS							
		3 Mistura para preparo de bolo de milho			KG	150,00	28,90	4.335,00	
		Marca: CRIALIMENTOS							
		4 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	700,00	55,03	38.521,00	
		Marca: CRIALIMENTOS							
		5 Mistura para preparo de bolo salgado			KG	150,00	39,50	5.925,00	
		Marca: CRIALIMENTOS							
		6 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	2.500,00	34,00	85.000,00	
		Marca: LA SERENÍSSIMA							
		7 Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)			KG	80,00	43,60	3.488,00	
		Marca: CRIALIMENTOS, MEM 296/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8060/1-2023.							
							Total da Nota:	144.621,50	
20/10/2023	14468/0-2023	282.0000	31/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM Mistura em pó para bolo de chocolate enriquecido com vitaminas sem lactose			KG	20,00	39,33	786,60	
		Marca: Crialimentos, MEM 297/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8153/0-2023.							
							Total da Nota:	786,60	
20/10/2023	14469/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7628	13009421000125	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC		
		1 DESPESA COM Leite em pó sem lactose (pct 400g)			KG	18,00	49,00	882,00	
		Marca: ITAMBÁ%							
		2 Biscoito doce isento de ovos e lactose			KG	19,80	16,00	316,80	
		Marca: LIANE, MEM 297/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8154/0-2023.							
							Total da Nota:	1.198,80	
20/10/2023	14470/0-2023	282.0000	14/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	11150	26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI		
		1 DESPESA COM FORMULA INFANTIL DE 0 A 06 MESES. FORMULA INFANTIL COM FERRO, PARA LACTANTES ATÉ O 6 MÊS DE VIDA PARA CONTRIBUIR NO TRATAMENTO DA CONSTIPAÇÃO. ADICIONADA DE PEBIOTICOS, COM PREDOMINANCIA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO A CASEINA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.			UN	12,00	24,98	299,76	
		Marca: DANONE, MEM 297/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8155/0-2023.							
							Total da Nota:	299,76	
20/10/2023	14471/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 548/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2023	14471/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		1 DESPESA COM FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES. FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMIDESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.			LTA	120,00	19,47	2.336,40	
		Marca: NESTLÃ%, MEM 297/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8156/0-2023.							
Total da Nota:								2.336,40	
20/10/2023	14472/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1 DESPESA COM PÃO FRANCES, MEM 298/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8157/0-2023.			KG	330,00	15,57	5.138,10	
Total da Nota:								5.138,10	
20/10/2023	14473/0-2023	282.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1 DESPESA COM PÃO FRANCES, MEM 298/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8158/0-2023.			KG	330,00	15,57	5.138,10	
Total da Nota:								5.138,10	
24/10/2023	14537/0-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,33	4,80	371,18	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,24	14,05	45,52	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,97	5,85	17,37	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	5,29	7,58	40,10	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,55	7,87	106,64	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 40/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8205/0-2023.			KG	41,31	8,66	357,74	
Total da Nota:								938,55	
24/10/2023	14539/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	82,34	4,80	395,23	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,45	14,05	48,47	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	3,16	5,85	18,49	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	5,64	7,58	42,75	
		5 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	14,43	14,50	209,24	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 40/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE			KG	43,99	8,66	380,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 549/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	14539/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		COMPRA Nº 8207/0-2023.							
Total da Nota:									1.095,13
24/10/2023	14540/0-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	153,22	4,80	735,46	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,42	14,05	90,20	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	5,89	5,85	34,46	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	10,49	7,58	79,51	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	26,86	7,87	211,39	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 40/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8208/0-2023.			KG	81,86	8,66	708,91	
Total da Nota:									1.859,93
24/10/2023	14543/0-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,65	4,80	161,52	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,41	14,05	19,81	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,29	5,85	7,55	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	2,30	7,58	17,43	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	5,90	7,87	46,43	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 40/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8210/0-2023.			KG	17,98	8,66	155,71	
Total da Nota:									408,45
24/10/2023	14547/0-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	341,53	4,80	1.639,34	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	14,31	14,05	201,06	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	13,12	5,85	76,75	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	23,37	7,58	177,14	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	59,86	7,87	471,10	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 40/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8212/0-2023.			KG	182,45	8,66	1.580,02	
Total da Nota:									4.145,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 550/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2023	14549/0-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	6,44	4,80	30,91	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	0,27	14,04	3,79	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,25	5,84	1,46	
		4	CENOURA. COMCAB		KG	0,44	7,59	3,34	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	1,13	7,87	8,89	
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 40/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8214/0-2023.		KG	3,44	8,66	29,79	
Total da Nota:								78,18	
24/10/2023	14551/0-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	3,58	4,80	17,18	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	0,15	14,07	2,11	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,14	5,86	0,82	
		4	CENOURA. COMCAB		KG	0,25	7,60	1,90	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,63	7,87	4,96	
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 40/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8216/0-2023.		KG	1,91	8,66	16,54	
Total da Nota:								43,51	
24/10/2023	14554/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	3,58	4,80	17,18	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	0,15	14,07	2,11	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,14	5,86	0,82	
		4	CENOURA. COMCAB		KG	0,25	7,60	1,90	
		5	COUVE MANTEIGA. COMCAB		KG	0,63	14,51	9,14	
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 40/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8218/0-2023		KG	1,91	8,66	16,54	
Total da Nota:								47,69	
24/10/2023	14558/0-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	14,32	4,80	68,74	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	0,60	14,05	8,43	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,55	5,85	3,22	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 551/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	14558/0-2023	282.0000 09/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,98	7,58	7,43
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,51	7,87	19,75
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 40/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8222/0-2023.			KG	7,65	8,66	66,25
Total da Nota:								173,82
27/10/2023	14335/10-2023	282.0000 08/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	49,80	38,50	1.917,30
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/10-2023.						
Total da Nota:								1.917,30
27/10/2023	14335/11-2023	282.0000 08/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	49,80	38,50	1.917,30
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/11-2023.						
Total da Nota:								1.917,30
27/10/2023	14335/12-2023	282.0000 08/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	99,60	38,50	3.834,60
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/12-2023.						
Total da Nota:								3.834,60
27/10/2023	14335/13-2023	282.0000 08/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	24,90	38,50	958,65
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/13-2023.						
Total da Nota:								958,65
27/10/2023	14335/14-2023	282.0000 08/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	249,00	38,50	9.586,50
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/14-2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 552/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.586,50
27/10/2023	14335/15-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	4,98	38,50	191,73
						Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/15-2023.		
						Total da Nota:		191,73
27/10/2023	14335/16-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	4,98	38,50	191,73
						Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/16-2023.		
						Total da Nota:		191,73
27/10/2023	14335/17-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	4,98	38,50	191,73
						Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/17-2023.		
						Total da Nota:		191,73
27/10/2023	14335/18-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	9,96	38,50	383,46
						Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 302/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/18-2023.		
						Total da Nota:		383,46
27/10/2023	14359/19-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	58,64	11,19	656,18
						Marca: ALIANCA, MEM. 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 301/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/19-2023.		
						Total da Nota:		656,18
27/10/2023	14359/20-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	62,45	11,19	698,82
						Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº301/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 553/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	14359/20-2023	282.0000 8064/20-2023.		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
Total da Nota:								698,82	
27/10/2023	14359/21-2023	282.0000 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº301/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/21-2023.		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	116,20	11,19	1.300,28	
Total da Nota:								1.300,28	
27/10/2023	14359/22-2023	282.0000 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/22-2023.		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	25,52	11,19	285,57	
Total da Nota:								285,57	
27/10/2023	14359/23-2023	282.0000 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/23-2023.		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	259,00	11,19	2.898,21	
Total da Nota:								2.898,21	
27/10/2023	14359/24-2023	282.0000 1 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/24-2023.		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	4,89	11,19	54,72	
Total da Nota:								54,72	
27/10/2023	14359/25-2023	282.0000 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/25-2023.		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	2,72	11,19	30,44	
Total da Nota:								30,44	
27/10/2023	14359/26-2023	282.0000 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	2,72	11,19	30,44	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 554/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	14359/26-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/26-2023.						
Total da Nota:								30,44
27/10/2023	14359/27-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPES COM Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	10,86	11,19	121,52
		Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/27-2023.						
Total da Nota:								121,52
27/10/2023	14360/10-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	375,00	26,99	10.121,25
		Marca: MEZATO, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/10-2023.						
Total da Nota:								10.121,25
27/10/2023	14360/11-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	160,00	26,99	4.318,40
		Marca: MEZATO, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/11-2023.						
Total da Nota:								4.318,40
27/10/2023	14360/12-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	68,67	23,20	1.593,14
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/12-2023.						
Total da Nota:								1.593,14
27/10/2023	14360/13-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	68,67	23,20	1.593,14
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/13-2023.						
Total da Nota:								1.593,14
27/10/2023	14360/14-2023	282.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	68,67	23,20	1.593,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 555/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2023	14360/14-2023	282.0000 08/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO Marca: LEVIDA, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/14-2023.			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
Total da Nota:								1.593,14
27/10/2023	14368/12-2023	282.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/12-2023.			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID KG	158,00	8,24	1.301,92
Total da Nota:								1.301,92
27/10/2023	14368/13-2023	282.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Mamão formosa, extra, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/13-2023.			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID KG	112,00	10,20	1.142,40
Total da Nota:								1.142,40
27/10/2023	14368/14-2023	282.0000 09/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/14-2023.			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID KG	7,95	31,68	251,86
Total da Nota:								251,86
27/10/2023	14368/15-2023	282.0000 09/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/15-2023.			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID KG	15,90	31,68	503,71
Total da Nota:								503,71
27/10/2023	14368/16-2023	282.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/16-2023.			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID KG	3,98	31,68	126,09
Total da Nota:								126,09
27/10/2023	14368/17-2023	282.0000 09/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/17-2023.			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID KG	39,75	31,68	1.259,28
Total da Nota:								1.259,28
27/10/2023	14368/18-2023	282.0000 09/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/18-2023.			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID KG	0,80	31,68	25,34



Exercício: 2023

Página: 556/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		25,34	
27/10/2023	14368/19-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/19-2023.			KG	0,80	31,68	25,34	
						Total da Nota:		25,34	
27/10/2023	14368/20-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/20-2023.			KG	0,80	31,68	25,34	
						Total da Nota:		25,34	
27/10/2023	14368/21-2023	282.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM. Nº 301/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/21-2023.			KG	1,59	31,68	50,37	
						Total da Nota:		50,37	
						Total da Ficha:		1.135.735,04	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 557/662

FICHA: 535

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	284.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
16/10/2023	10934/4-2023	284.0000	08/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI
		1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG35,003,57124,95
		2 Aveia em flocos finos Marca: YOKI, MEM 287/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6151/4-2023			KG21,0020,91439,11
					Total da Nota:
					564,06
					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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 558/662

FICHA: 536

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:	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	10944/24-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF	KG	84,70	23,20	1.965,04	
				Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 276/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/24-2023.					
Total da Nota:									1.965,04
04/10/2023	10944/25-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF	KG	84,70	23,20	1.965,04	
				Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 276/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/25-2023.					
Total da Nota:									1.965,04
04/10/2023	10944/26-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF	KG	169,40	23,20	3.930,09	
				Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 276/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/26-2023.					
Total da Nota:									3.930,09
04/10/2023	10944/27-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF	KG	42,35	23,20	982,52	
				Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 276/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/27-2023.					
Total da Nota:									982,52
04/10/2023	10944/28-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF	KG	8,47	23,20	196,50	
				Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 276/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/28-2023.					
Total da Nota:									196,50
04/10/2023	10944/29-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF	KG	8,47	23,20	196,50	
				Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 276/2023 - REFERENTE AO MÊS DE					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 559/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2023	10944/29-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/29-2023.						
							Total da Nota:	196,50
04/10/2023	10944/30-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPEZA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	8,47	23,20	196,50
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 276/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/30-2023.						
							Total da Nota:	196,50
04/10/2023	10944/31-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPEZA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	16,94	23,20	393,01
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 276/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/31-2023.						
							Total da Nota:	393,01
10/10/2023	10945/9-2023	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA EXTRA, MEM. Nº 282/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/9-2023.			KG	112,00	10,20	1.142,40
							Total da Nota:	1.142,40
16/10/2023	10944/32-2023	285.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPEZA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	150,50	23,20	3.491,62
		Marca: LEVIDA, MEM 276/2023, para uso na merenda escolar, referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 6161/32-2023.						
							Total da Nota:	3.491,62
19/10/2023	10944/26-2023 - 01	285.0000	23/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Anulação da Nota nº 10944/26-2023 - (Item 1 - Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	0,00	-23,20	-0,01
		Marca: LEVIDA) - MEM 295/2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL						
							Total da Nota:	-0,01
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 560/662

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 ESCOLAR
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	
18/10/2023	578/10-2023	110.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 18011330 - VACA MECANICA, 421/10-2023	19/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	1.513,50	
Total da Nota:								1.513,50	
24/10/2023	14569/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO PLACA EHE0102 - MEM. Nº 153/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8226/0-2023.	31/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	H.SV	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	85,00	42,00	3.570,00
Total da Nota:								3.570,00	
26/10/2023	602/10-2023	110.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, DEPOSITO MERENDA - RGI:0303786051 E VACA MECÂNICA - RGI:0303767260. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº445/10-2023.	30/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1,00	1.754,34	
Total da Nota:								1.754,34	
Total da Ficha:								3.570,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 561/662

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	
09/10/2023	5987/6-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) 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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3469/6-2023.			KM	2.920,00	7,44	21.724,80	
Total da Nota:								21.724,80	
09/10/2023	5990/5-2023	200.0002	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ÍNICIA-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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/5-2023.			KM	1.760,00	6,47	11.387,20	
Total da Nota:								11.387,20	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 562/662

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			
03/10/2023	13840/0-2023	110.0000	03/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13680 49646479863 ANA JHULIA GOMES			
	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 AGOSTO/2023.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
03/10/2023	13841/0-2023	110.0000	03/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13681 49600892881 OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA			
	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 AGOSTO/2023.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
03/10/2023	13842/0-2023	110.0000	03/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13294 49646436897 THAYLA TAIS 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 AGOSTO/2023.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
03/10/2023	13843/0-2023	110.0000	03/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8695 30741376814 ANGELICA APARECIDA SANTOS 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 SETEMBRO/2023.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
03/10/2023	13844/0-2023	110.0000	03/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13681 49600892881 OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA			
	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 SETEMBRO/2023.				1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 563/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/10/2023	13844/0-2023	110.0000	03/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13681	49600892881	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA		
		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 SETEMBRO/2023. 20 Aluno							
Total da Nota:									200,00
06/10/2023	14006/0-2023	110.0000	06/10/2023	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 SETEMBRO/2023. 20 Aluno					1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
06/10/2023	14007/0-2023	110.0000	06/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13691	35929186804	ISIS VITÓRIA NORONHA DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2023.					1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
06/10/2023	14008/0-2023	110.0000	06/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13691	35929186804	ISIS VITÓRIA NORONHA DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de SETEMBRO/2023.					1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
09/10/2023	14050/0-2023	110.0000	09/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13248	58140657883	MARIA CLARA RODRIGUES 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 AGOSTO/2023.					1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
09/10/2023	14051/0-2023	110.0000	09/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13248	58140657883	MARIA CLARA RODRIGUES 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					1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 564/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2023	14051/0-2023	110.0000	09/10/2023	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 SETEMBRO/2023.						
Total da Nota:								200,00
09/10/2023	14052/0-2023	110.0000	09/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11920 42321822848 GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMAR			
		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 SETEMBRO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
09/10/2023	14054/0-2023	110.0000	09/10/2023	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 SETEMBRO/2023. 16 Alunos						
						16,00	200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
09/10/2023	14059/0-2023	110.0000	09/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13098 41075136881 DANIELE LETÍCIA DA COSTA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de SETEMBRO/2023. 15 Alunos						
						15,00	200,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
09/10/2023	14062/0-2023	110.0000	09/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13644 45849179810 ANA CLARA DE QUEIROZ			
		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 SETEMBRO/2023. 16 Alunos						
						16,00	200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
09/10/2023	14063/0-2023	110.0000	09/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12454 05322846905 BRUNA FERNANDA DA SILVA REIS			
		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						
						11,00	200,00	2.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 565/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	14063/0-2023	110.0000 09/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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 SETEMBRO/2023. 11 Alunos	12454 05322846905 BRUNA FERNANDA DA SILVA REIS			
Total da Nota:								2.200,00
16/10/2023	14200/0-2023	110.0000 16/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de SETEMBRO/2023. 15 ALUNOS.	13034 47218108814 LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	15,00	200,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
19/10/2023	14434/0-2023	110.0000 19/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de SETEMBRO/2023. 12 ALUNOS	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	12,00	200,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
19/10/2023	14435/0-2023	110.0000 19/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
19/10/2023	14437/0-2023	110.0000 19/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de SETEMBRO/2023.	13649 39723964813 PEDRO LOUREIRO	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
20/10/2023	14476/0-2023	110.0000 20/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março	13035 44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 566/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/10/2023	14476/0-2023	110.0000	20/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035 44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA			
		de 2017, referente ao mês de SETEMBRO/2023.						
							Total da Nota:	200,00
20/10/2023	14477/0-2023	110.0000	20/10/2023	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 SETEMBRO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
23/10/2023	14516/0-2023	110.0000	23/10/2023	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 SETEMBRO/2023. 36 ALUNOS.						
						36,00	200,00	7.200,00
							Total da Nota:	7.200,00
23/10/2023	14518/0-2023	110.0000	23/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13680 49646479863 ANA JHULIA GOMES			
		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 SETEMBRO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
23/10/2023	14519/0-2023	110.0000	23/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13294 49646436897 THAYLA TAIS 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 SETEMBRO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
24/10/2023	14535/0-2023	110.0000	24/10/2023	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 SETEMBRO/2023. 10 ALUNOS						
						10,00	200,00	2.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 567/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.000,00
24/10/2023	14536/0-2023	110.0000	24/10/2023	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 SETEMBRO/2023. 15 ALUNOS.							15,00	200,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00
24/10/2023	14572/0-2023	110.0000	24/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506 48741058828 LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA				
1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de SETEMBRO/2023. 16 ALUNOS.							16,00	200,00	3.200,00
							Total da Nota:		3.200,00
26/10/2023	15010/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHLE 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 SETEMBRO/2023. 03 ALUNOS.							3,00	200,00	600,00
							Total da Nota:		600,00
26/10/2023	15011/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033 46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA				
1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou 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 SETEMBRO/2023. 08 ALUNOS.							8,00	200,00	1.600,00
							Total da Nota:		1.600,00
							Total da Ficha:		41.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 568/662

FICHA: 546

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14317/0-2023	110.0000	17/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	682,10	682,10
							Total da Nota:	682,10
25/10/2023	14836/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	68,31	68,31
							Total da Nota:	68,31
25/10/2023	14837/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	496,56	496,56
							Total da Nota:	496,56
25/10/2023	14838/0-2023	110.0000	25/10/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	528,68	528,68
							Total da Nota:	528,68
25/10/2023	14839/0-2023	110.0000	25/10/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	1.364,32	1.364,32
							Total da Nota:	1.364,32
25/10/2023	14840/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	12.075,42	12.075,42
							Total da Nota:	12.075,42
							Total da Ficha:	15.215,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 569/662

FICHA: 547

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2023	14890/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	1.217,23	1.217,23
						Total da Nota:		1.217,23
25/10/2023	14921/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	3.025,45	3.025,45
						Total da Nota:		3.025,45
						Total da Ficha:		4.242,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 570/662

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			
02/10/2023	11863/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11863/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-3.844,45	-3.844,45
Total da Nota:								-3.844,45
02/10/2023	13828/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7739/0-2023.			LT	687,74	5,59	3.844,45
Total da Nota:								3.844,45
04/10/2023	13828/1-2023	110.0000	17/10/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 512/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 07 À 17/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7739/1-2023.			LT	70,52	5,59	394,19
Total da Nota:								394,19
10/10/2023	14133/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre, PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 122/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7908/0-2023.			UN	24,00	2,70	64,80
Total da Nota:								64,80
10/10/2023	14135/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L. PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	30,00	1,95	58,50
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA, PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 122/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			PCT	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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 571/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2023	14135/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		7909/0-2023.						
Total da Nota:								139,50
17/10/2023	14334/0-2023	110.0000	24/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	6,00	141,00	846,00
		Marca: MEGATRON						
	2	Eletroduto rígido PVC 3/4" cinza com rosca - 3,00m - (Amostra barra)			UN	37,00	26,49	980,13
		Marca: HIDROSSOL						
	3	Interruptor 2 teclas paralelo 1 tomada - (Amostra)			UN	15,00	18,20	273,00
		Marca: RADIAL						
	4	Placa cega 4x2			UN	24,00	2,35	56,40
		Marca: RADIAL						
	5	Plafon com soquete completo E27			UN	37,00	2,55	94,35
		Marca: DECORA						
	6	Tomada dupla - 2" x 4" - embutir - 10 A - (Amostra)			UN	30,00	10,30	309,00
		Marca: RADIAL						
	7	Lâmpada de Led 6500k - 9w - bivolt - (Amostra)			UN	27,00	3,35	90,45
		Marca: BEE						
	8	Lâmpada de Led 6500k - 20w - bivolt - (Amostra)			UN	6,00	10,55	63,30
		Marca: BEE						
	9	Lâmpada de Led 6500k - 50w - bivolt - (Amostra)			UN	10,00	29,35	293,50
		Marca: BEE						
	10	Lâmpada de Led 6500k - 65w - bivolt - (Amostra)			UN	10,00	65,35	653,50
		Marca: GALAXY						
	11	Refletor de Led 6500k - 40w - branco fria - (Amostra)			UN	20,00	79,90	1.598,00
		Marca: KIAN, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA NOVA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MEM 970/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8042/0-2023.						
Total da Nota:								5.257,63
17/10/2023	14375/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 572/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14375/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	20,00	56,85	1.137,00
	2	Ferro CA 60 - 3/16" - barra 12m Marca: GERDAU			BR	18,00	14,35	258,30
	3	Prego 18X24 Marca: ARCELOR			KG	1,00	12,45	12,45
	4	Cantoneira de aço 7/8"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER, para ser utilizado na reforma do muro do Projeto Guri - MEM 268/2023, conforme pedido de compra nº 8031/0-2023.			BR	1,00	48,75	48,75
Total da Nota:								1.456,50
24/10/2023	14588/0-2023	110.0000	31/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS Marca: SARAPUI, PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA - MEM 280/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8253/0-2023.			GL	3,00	11,98	35,94
Total da Nota:								35,94
26/10/2023	9824/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	Anulação da Nota nº 9824/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA USO NO SETOR CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5633/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU ENTREGA DO MATERIAL			PCT	14,00	-1,10	-15,40
Total da Nota:								-15,40
27/10/2023	8078/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8078/0-2023 - (Item 1 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	775,66	-5,26	-4.079,97
Total da Nota:								-4.079,97
27/10/2023	13828/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 13828/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7739/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	617,22	-5,59	-3.450,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 573/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-3.450,26
27/10/2023	15067/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8410/0-2023.		LT	775,66	6,26		4.855,63
						Total da Nota:		4.855,63
27/10/2023	15099/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8448/0-2023.		LT	617,22	5,99		3.697,15
						Total da Nota:		3.697,15
27/10/2023	15126/0-2023	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10844 41176753000130 PANIFICACAO GOMES LTDA			
	1	DESPESA COM KIT LANCHE. CONTENDO: 120 LANCHINHOS FRIOS (PRESUNTO E MUSSARELA), 5 REFRIGERANTES DE 2 LTS, 10 CAIXINHAS DE SUCO DE LARANJA DE 1 LITRO. PARA SER UTILIZADO NO EVENTO 1º ENCONTRO REGIONAL DE VIOLA CAIPIRA DE CAPÃO BONITO NO DIA 28/10 AS 19H00, NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE - REQ 140/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8457/0-2023.		UN	120,00	4,25		510,00
						Total da Nota:		510,00
31/10/2023	15188/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Chapa de compensado 2,50 x 1,60 x 6mm Marca: ROTACLÁ, para reparos e manutenções no prédio da nova instalação da Biblioteca Municipal -MEM 1005/2023, conforme pedido de compra nº 8510/0-2023.		UN	8,00	184,40		1.475,20
						Total da Nota:		1.475,20
31/10/2023	15190/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Assento almofadado p/ vaso sanitário Marca: PLASTILIT,		UN	2,00	44,95		89,90
	2	Bacia Sanitária comum Marca: PARATI		UN	1,00	162,95		162,95
	3	Tubo de ligação p/ vaso - 25 cm Marca: LUCONI, para reparos e manutenções no prédio da nova instalação da Biblioteca Municipal - MEM 1005/2023. Conforme pedido de compra nº 8512/0-2023.		UN	2,00	51,00		102,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 574/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		354,85
31/10/2023	15191/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 Despesa com Chapa de compensado 2,50 x 1,60 x 15mm			UN	11,00	303,00	3.333,00
		Marca: ROTACLÃ, para ser utilizado na confecção de enfeites de natal em madeira, MEM						
		286/2023, Conforme pedido de compra nº 8513/0-2023.						
						Total da Nota:		3.333,00
						Total da Ficha:		13.634,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 575/662

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			
10/10/2023	13040/0-2023 - 01	110.0000	10/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13040/0-2023				1,00	-25,50	-25,50
						Total da Nota:		-25,50
19/10/2023	11301/0-2023 - 01	110.0000	19/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3549 26834821830 RENATO HEBER DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11301/0-2023				1,00	-15,01	-15,01
						Total da Nota:		-15,01
24/10/2023	14564/0-2023	110.0000	24/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São José dos Campos/SP, no dia 25/10/2023 para levar o Culinarista Nelson Arnaldo Campos Alcover selecionado no Revelando SP 2023 e buscar o mesmo no dia 29/10/2023, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
						Total da Ficha:		359,49



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 576/662

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 DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13874/0-2023	110.0000	25/10/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO HP 1132 - MANUTENÇÃO E CONserto, REVISÃO GERAL, REPAROS GERAIS, TROCA TRACIONADOR DE PAPEL PICKUP ROLLER E VALVULA DE ENTRADA DE FOLHA. USO NA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7746/0-2023.					
Total da Nota:									180,00
09/10/2023	603/9-2023	110.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	260,38	1,00	260,38
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 446/9-2023 RGI: 304304379 PROJETO GURI, 506901670 CULTURA,					
Total da Nota:									260,38
09/10/2023	14042/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371	SV	1,00	550,00	550,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO. DE 02 PESSOAS PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO COM USO E SUBSTITUIÇÕES DE FANTASIA RELACIONADAS A PERSONAGENS INFANTIS (08 FANTASIAS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA COM OS TEMAS: HOMEM DE FERRO, FROZEN, BUBLEBEE, TRANSFORMES, ROBÔ E TOY STORY.) DURANTE A EXTENSÃO DO EVENTO. PARA O EVENTO NO CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO Nº7855/0-2023.					
Total da Nota:									550,00
09/10/2023	14043/0-2023	110.0000	26/10/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11171 37389775000100 DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 42561	LOC	200,00	1,80	360,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CADEIRA PLASTICA. COR BRANCA. (LOCAÇÃO) 5 H DE DURAÇÃO. REQ Nº123/2023. PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO Nº7856/0-2023.					
Total da Nota:									360,00
09/10/2023	14044/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11171 37389775000100 DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 42561	SV	1,00	2.480,00	2.480,00
				1 DEPESA COM SERVIÇO. DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA APROXIADAMENTE 800 PESSOAS. 02 PONTOS DO SALÃO. (02 PROFISSIONAIS) 5H DE DURAÇÃO.					
				2 SERVIÇO. DE PINTURA FACIAL. 02 PONTOS DO SALÃO. (02 PROFISSIONAIS) 5H DE DURAÇÃO. REQ Nº123/2023. PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO Nº7857/0-2023.					
						SV	1,00	850,00	850,00



JL SOFT

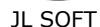
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 577/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	14044/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11171 37389775000100 DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 42561				
							Total da Nota:		3.330,00
11/10/2023	8303/0-2023 - 01	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES	11,00	-5.000,00	-55.000,00
	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
							Total da Nota:		-55.000,00
11/10/2023	14154/0-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES	11,00	6.122,76	67.350,36
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. 1º TERMO DE ADITAMENTO PROCESSO 11333/2023.								
							Total da Nota:		67.350,36
16/10/2023	8303/2-2023 - 01	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES	1,00	-5.000,00	-5.000,00
	1 Anulação da Nota nº 8303/2-2023 - (Item 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL) - REALINHAMENTO DO VALOR MENSAL.								
							Total da Nota:		-5.000,00
16/10/2023	14154/1-2023	110.0000	16/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES	1,00	6.122,76	6.122,76
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO 11333/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/1-2023.								
							Total da Nota:		6.122,76
16/10/2023	14154/2-2023	110.0000	16/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES	1,00	6.122,76	6.122,76
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. 1º TERMO DE ADITAMENTO PROCESSO 11333/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/2-2023.								
							Total da Nota:		6.122,76
16/10/2023	14154/3-2023	110.0000	16/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES	1,00	6.122,76	6.122,76
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. 1º TERMO DE ADITAMENTO PROCESSO 11333/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/3-2023.								
							Total da Nota:		6.122,76
17/10/2023	14318/0-2023	110.0000	08/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUÍO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:	LOC	1,00	400,00	400,00
	1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO C/BOX TRUSS 8 CANHÕES DE LED 01 MAQUINA DE FUMAÇA STROBOS. PARA O DIA 04/11, NO CENTRO EDUCACIONAL - 1º ESPETÁCULO DO CURSO IMERSIVO DE DANÇA - REQ 134/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8025/0-2023.								



Exercício: 2023

Página: 578/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	14318/0-2023	110.0000	08/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301	38438285000110 QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:		
Total da Nota:								400,00
18/10/2023	579/10-2023	110.0000	19/10/2023	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: 18011322 - PROJETO GURI; CONFORME PEDIDO 422/10-2023	UN	90,84	1,00	90,84	
Total da Nota:								90,84
18/10/2023	14416/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388	13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO	SV	1,00	30,00	30,00	
		2	DIVULGAÇÃO. ATRAVÉS DE CARRO DE SOM (1 CARRO), REFERENTE AOS EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023 - REQ 136/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8108/0-2023.	H	16,00	24,00	384,00	
Total da Nota:								414,00
23/10/2023	14481/0-2023	110.0000	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8073	03444462000196 NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE EXTINTOR ABC 4 KG (LOCAÇÃO DE 01 DIA)., REFERENTE AOS EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO FINAL DE ANO, COM FINALIDADE DE MANTER O LOCAL COM A SEGURANÇA ADEQUADA - REQ 137/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8169/0-2023.	LOC	22,00	70,00	1.540,00	
Total da Nota:								1.540,00
23/10/2023	14497/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 44058037:		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CADEIRA PLASTICA. COR BRANCA (LOCAÇÃO) 5 H DE DURAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS NO FINAL DO ANO, REQ. Nº 99/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8162/0-2023.	LOC	100,00	1,80	180,00	
Total da Nota:								180,00
26/10/2023	603/10-2023	110.0000	27/10/2023	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, CULTURA - RGI:0506901670 E PROJETO GURI - RGI:0304304379. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº446/10-2023.	UN	260,38	1,00	260,38	
Total da Nota:								260,38
27/10/2023	15082/0-2023	110.0000	08/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
		1	DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. MEM. Nº 284/2023 - PARA SER UTILIZADO NO 1º ENCONTRO REGIONAL DE VIOLA CAIPIRA DE CAPÃO BONITO E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS,	H	0,91	950,00	864,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 579/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/10/2023	15082/0-2023	110.0000	08/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8380/0-2023.	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
Total da Nota:									864,50
30/10/2023	12867/3-2023	110.0000	08/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS PARA DIVISÃO DE CULTURA. MEM 283/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7226/3-2023	11491	32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 31		
					H	48,00	42,00		2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
31/10/2023	14154/4-2023	110.0000	16/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO 11333/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10 A 14/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/4-2023.	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
					MESES	1,00	6.122,76		6.122,76
Total da Nota:									6.122,76
Total da Ficha:									20.168,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 580/662

FICHA: 565

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variação: 100.0216

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2023	6194/2-2023	100.0216	19/10/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, MEM. Nº 529/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/2-2023.			%	0,11	7.448,09	45.522,21	
Total da Nota:								45.522,21	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 581/662

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14841/0-2023	110.0000	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	68,31	68,31
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:		68,31
25/10/2023	14842/0-2023	110.0000	25/10/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.411,86	1.411,86
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:		1.411,86
25/10/2023	14843/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.038,84	10.038,84
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:		10.038,84
25/10/2023	14844/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.684,79	14.684,79
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.						
							Total da Nota:		14.684,79
26/10/2023	14999/0-2023	110.0000	26/10/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	690,70	690,70
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
							Total da Nota:		690,70
26/10/2023	15000/0-2023	110.0000	26/10/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.072,13	2.072,13
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023						
							Total da Nota:		2.072,13
							Total da Ficha:		28.966,63



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 582/662

FICHA: 568

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14891/0-2023	110.0000	25/10/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	2.561,26	2.561,26
						Total da Nota:		2.561,26
25/10/2023	14922/0-2023	110.0000	25/10/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	6.993,19	6.993,19
						Total da Nota:		6.993,19
						Total da Ficha:		9.554,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 583/662

FICHA: 570

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	11862/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 11862/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023).				1,00	-3.635,89	-3.635,89
Total da Nota:								-3.635,89
02/10/2023	13821/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7732/0-2023.			LT	700,56	5,59	3.916,11
Total da Nota:								3.916,11
10/10/2023	14136/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre, PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 122/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7910/0-2023.			UN	18,00	2,70	48,60
Total da Nota:								48,60
10/10/2023	14137/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC		
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	60,00	1,95	117,00
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA, PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE, E SUPRIRÁ O CONSUMO POR 3 MESES - MEM. Nº 122/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7911/0-2023.			PCT	60,00	2,70	162,00
Total da Nota:								279,00
11/10/2023	14166/0-2023	110.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM COPO DE AGUA MINERAL 200ML			UN	2.016,00	0,77	1.552,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 584/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	14166/0-2023	110.0000	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
				Marca: LEVISSIMA. AQUISIÇÃO DE COPOS DE AGUA PARA A CORRIDA DE MONTAIBIKE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7956/0-2023.					
								Total da Nota:	1.552,32
26/10/2023	9839/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
				1 Anulação da Nota nº 9839/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT		48,00	-1,10	-52,80
				Marca: SANYMIX, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5647/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO MATERIAL					
								Total da Nota:	-52,80
27/10/2023	8077/0-2023 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 8077/0-2023 - (Item 1 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/0-2023.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).	LT		1.307,30	-5,26	-6.876,42
								Total da Nota:	-6.876,42
27/10/2023	13821/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 13821/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA = 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 8744/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7732/0-2023.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).	LT		700,56	-5,59	-3.916,11
								Total da Nota:	-3.916,11
27/10/2023	15066/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8409/0-2023.	LT		1.307,30	6,26	8.183,72
								Total da Nota:	8.183,72
27/10/2023	15089/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8435/0-2023.	LT		700,56	5,99	4.196,33
								Total da Nota:	4.196,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 585/662

Total da Ficha:

3.694,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 586/662

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/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2023	12360/0-2023 - 01	110.0000	10/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12360/0-2023				1,00	-241,00	-241,00
						Total da Nota:		-241,00
10/10/2023	12408/0-2023 - 01	110.0000	10/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3632 08828483806 JOÃO FERNANDO FRANÇA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12408/0-2023				1,00	-782,00	-782,00
						Total da Nota:		-782,00
26/10/2023	15001/0-2023	110.0000	27/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9230 40028395832 JOAO HENRIQUE LYRIO MACHADO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, Cerquilha/SP, Itapeva/SP, Itararé/SP e Tatuí/SP, nos dias 28, 29/10/2023, 03, 04 e 05/11/2023 para transporte da equipe de basquetebol representante de Capão Bonito na competição da Liga Desportiva Paulista 2023, conforme pedido., conforme pedido.				1,00	820,00	820,00
						Total da Nota:		820,00
26/10/2023	15003/0-2023	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 28/10/2023 para transporte para exame de faixa preta da Federação Paulista de Judô de uma atleta de Capão Bonito, conforme pedido.				1,00	330,00	330,00
						Total da Nota:		330,00
27/10/2023	15003/0-2023 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº 15003/0-2023 - (Item 1 - Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 28/10/2023 para transporte para exame de faixa preta da Federação Paulista de Judô de uma atleta de Capão Bonito, conforme pedido.) DESPESA NÃO SERÁ UTILIZADA.				1,00	-330,00	-330,00
						Total da Nota:		-330,00
27/10/2023	15107/0-2023	110.0000	27/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5524 08983074817 DENILTON DOS SANTOS LISBOA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 28/10/2023 para transporte para exame de faixa preta da Federação Paulista de Judô de uma atleta de Capão Bonito, conforme pedido.				1,00	165,00	165,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 587/662

FICHA: 573

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		165,00
						Total da Ficha:		-38,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 588/662

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			
03/10/2023	13837/0-2023	110.0000		63 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.			M2	12,00	335,00	4.020,00
	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 refletiva de grau técnico. MEM 260/2023 - PARA USO NA DIVULGAÇÃO E USO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO CAPÃO BONITO RUN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7744/0-2023.			M2	9,00	430,00	3.870,00
Total da Nota:								7.890,00
04/10/2023	13883/0-2023	110.0000	25/10/2023	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.			M2	12,00	335,00	4.020,00
	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 refletiva de grau técnico. Para uso na divulgação e uso durante a 2ª edição do Capão Bonito Run - Mem 260/2023, Conforme pedido de Compra nº 7756/0-2023.			M2	9,00	430,00	3.870,00
Total da Nota:								7.890,00
06/10/2023	13984/0-2023	110.0000	07/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 05371102000137 SDS PROMOÇÕES E EVENTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE TAXA DE INSCRIÇÃO - COPA RECORD DE FUTSAL MASCULINO 2023. REQ 225/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7800/0-2023.			SV	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
09/10/2023	604/26-2023	110.0000	10/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 447/26-2023 RGI 304353310 PISCINA			UN	130,19	1,00	130,19
Total da Nota:								130,19
10/10/2023	604/27-2023	110.0000	11/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E			UN	131,97	1,00	131,97



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 589/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	604/27-2023	110.0000	11/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 447/27-2023 RGI 303824247 COMPLECO ESPORTIVO ARCÃO	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								131,97
10/10/2023	14113/0-2023	110.0000	20/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DA TEMPORADA 2023 - LIGAS DESPORTIVA PAULISTA. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DO ATLETAS MUNICIPAIS NO CAMPEONATO DE BASQUETEBOL. CONFOPRME PEDIDO Nº7921/0-2023.	6205 17389398000100 LIGA DESPORTIVA PAULISTA SV	1,00	18.997,00	18.997,00
Total da Nota:								18.997,00
11/10/2023	14168/0-2023	110.0000	25/10/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA L28 BOX TRUSS. MEM Nº 314/2023, LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA DE RUA NO MES DE NOVEMBRO 2023. CONFORME PEDIDO Nº7957/0-2023.	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI LOC	1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
11/10/2023	14172/0-2023	110.0000	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS. MEM 315/2023, PARA EQUIPE DE CORRIDA DE RUA QUE PARTICIPARA DE UMA COMPETIÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME KM	970,00	8,52	8.264,40
Total da Nota:								8.264,40
17/10/2023	14341/0-2023	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PROJETO COM AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8049/0-2023.	13678 47910555000134 EDSON ALVES JUNIOR 43354175869 MESES	1,00	3.840,00	3.840,00
Total da Nota:								3.840,00
18/10/2023	13883/0-2023 - 01	110.0000	25/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 13883/0-2023 - (Item 1 - 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 49/2023 - ITEM EXCEDENTE.	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L M2	1,00	-335,00	-335,00
Total da Nota:								-335,00
19/10/2023	580/19-2023	110.0000	20/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 6759386 - ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ SIDNEY DA CUNHA (ANTIGO ELOSPORT); 27167984 - PISCINA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/19-2023	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	810,78	1,00	810,78



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 590/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		810,78
19/10/2023	14428/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8118/0-2023.			4.000,00	1,00	4.000,00
							Total da Nota:		4.000,00
19/10/2023	14428/1-2023	110.0000	20/10/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 6759386 - ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ SIDNEY DA CUNHA (ANTIGO ELOSPORT); 27167984 - PISCINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8118/1-2023.			974,10	1,00	974,10
							Total da Nota:		974,10
20/10/2023	14341/1-2023	110.0000	25/10/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134 EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	MESES			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PROJETO COM AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, MEM 319/2023 - NA TOTALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8049/1-2023.			1,00	3.840,00	3.840,00
							Total da Nota:		3.840,00
24/10/2023	13837/0-2023 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M2			
		1		Anulação da Nota nº 13837/0-2023 - (Item 1 - 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.)			12,00	-335,00	-4.020,00
		2		Anulação da Nota nº 13837/0-2023 - (Item 2 - Anulação da Nota nº 13837/0-2023 - (Item 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 refletiva de grau técnico.) MEM 49/2023 - CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO E NUMERO DE MEMORANDO.)		M2	9,00	-430,00	-3.870,00
							Total da Nota:		-7.890,00
24/10/2023	14538/0-2023	110.0000	25/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M2			
		1		Despesa que ora regularizamos para correção na descrição e numero de memorando, para o serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.		M2	12,00	335,00	4.020,00
		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 refletiva de grau técnico. Mem 50/2023, Para uso na divulgação e uso durante a 1º edição do Capão Bonito Run, Conforme pedido de compra nº 8522/0-2023.		M2	9,00	430,00	3.870,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 591/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.890,00
26/10/2023	604/28-2023	110.0000	27/10/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, PISCINA - RGI:0304353310, ESTÁDIO SIDNEY DA CUNHA - RGI:0303859113 E QUADRA - RGI:0936924047. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/28-2023.							665,02	1,00	665,02
							Total da Nota:		665,02
30/10/2023	15181/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	MESES			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE A OFICINA DE TÊNIS DE MESA E XADREZ NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E AULAS VINCULADAS A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8506/0-2023.							1,00	3.600,00	3.600,00
							Total da Nota:		3.600,00
							Total da Ficha:		59.246,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 592/662

FICHA: 576

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	13776/0-2023	110.0000	18/10/2023	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 EQUIPE DE FUTEBOL DE GRÊMIO BELA VISTA, NO DISPUTARA TORNEIO NO DIA 14/10/23, NA CIDADE DE SOROCABA - MEM 307/23, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 74/2022, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 151/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7665/0-2023.			KM	170,00	8,52	1.448,40
Total da Nota:								1.448,40
02/10/2023	13783/0-2023	110.0000	09/10/2023	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 EQUIPE DE FUTEBOL DE GRÊMIO BELA VISTA, NO DISPUTARA TORNEIO NO DIA 14/10/23, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC - MEM 308/23, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 0103/2023, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 151/2022, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7667/0-2023.			KM	700,00	8,52	5.964,00
Total da Nota:								5.964,00
11/10/2023	14170/0-2023	110.0000	25/10/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. MEM 312/2023, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS JOGOS PAULISTAS DE CAPOEIRA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº82/2023, DO VEREADOR JOSIEL BAITACA. CONFORME PEDIDO Nº7958/0-2023.			LOC	3,00	1.200,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
17/10/2023	14257/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CAMA ELÁSTICA GRANDE. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	3,00	130,00	390,00
	2	LOCAÇÃO. PISCINA DE BOLINHA. (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO. (1 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	130,00	130,00
	3	LOCAÇÃO. PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	150,00	150,00
	4	LOCAÇÃO. MESA E EQUIPAMENTOS DE TÊNIS DE MESA. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	150,00	150,00
	5	LOCAÇÃO. MESA E EQUIPAMENTOS DE AIR PLAY. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA).			LOC	1,00	250,00	250,00



Exercício: 2023

Página: 593/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2023	14257/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
		COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.							
		6 LOCAÇÃO. TOURINHO INFLÁVEL. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	250,00	250,00	
		7 LOCAÇÃO. CENTOPÉIA INFLÁVEL. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	500,00	500,00	
		8 LOCAÇÃO. SAFARI INFLÁVEL. (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO. PARA EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, DIA 14/10, EM AREA ABERTA DA VILA APARECIDA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 82/2022 - INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA - REQ 311/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8024/0-2023.			LOC	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:									2.170,00
23/10/2023	14526/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301	38438285000110 QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, BOX TRUSS E EQUIPAMENTOS DE SOM (TIPO 03) PARA EVENTOS ABERTOS NA VILA APARECIDA, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01- MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02- MICROFONE SEM FIO. 06- MICROFONE COM FIO. 06 - PEDESTAIS PARA MICRIFONE. 04 - CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01- NOTEBOOK (LOCAÇÃO POR 02 DIAS CONFORME EXTENSÃO DO EVENTO). DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 19/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA - REQ 314/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8191/0-2023.			LOC	2,00	3.500,00	7.000,00	
Total da Nota:									7.000,00
27/10/2023	15108/0-2023	110.0000	09/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA., PARA ATENDIMENTO DOS JOGOS PAULISTA DE CAPOEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS: 12, 13, 14 E 15/10/23, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 82/2023 - PROJETO DE LEI Nº 151/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA - MEM 316/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8407/0-2023.			LOC	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00
Total da Ficha:									21.682,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 594/662

FICHA: 592

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:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2023	14852/0-2023	500.0047	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	375,46	375,46	
						Total da Nota:		375,46	
25/10/2023	14858/0-2023	500.0047	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	1.025,14	1.025,14	
						Total da Nota:		1.025,14	
						Total da Ficha:		1.400,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 595/662

FICHA: 593

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: 800.0024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2023	11138/0-2023 - 01	800.0024	14 MATERIAL DE CONSUMO		13453 41227145000107 FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA				
		1 Kit de badminton com bolsa para transporte - Kit com 2 Raquetes, rede e petecas Comprimento da raquete: 62 cm Cabeça raquete 20 x 23 cm Petecas: 6,5 x 7 cm Marca: HIPER	UN	4,00	-152,00	-608,00			
Total da Nota:									-608,00
25/10/2023	14597/0-2023	800.0024	14 MATERIAL DE CONSUMO		11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ				
		1 Despesa com Raquete Tênis de Mesa - Madeira: cobertura de 5 folhas Esponja: Borracha com pinos externos 1,5mm Cabo: côncavo Peso aproximado: 160 g Marca: star	UN	20,00	25,20	504,00			
		2 Bola Futsal 200 (Mirim) aprovada pela CBFS Peso: 350-380g Circunferência: 55-59cm Gomos: 6 gomos com processo de dupla colagem entre eles. Construção: Tecfusion Forro: Multiaxial Camada Interna: Microtec Processo Extra: Termocola Acabamento: Laminação PU Camada de amortecimento interno de 5mm, Forro com sistema multiaxial vulcanizado com borracha natural e miolo siliconado substituível e autolubrificável. Réplica da bola oficial CBFS, 0% absorção de água. Marca: penalty	UN	15,00	74,40	1.116,00			
				3 Bola Futsal 500 Aprovada pela CBFS - Bola Futsal 500, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem; Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura. Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha natural Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de	UN	15,00	74,80	1.122,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 596/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14597/0-2023	800.0024	14 MATERIAL DE CONSUMO		11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ			
		6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 400-440G Circunferência: 62-64CM Marca: penalty, para utilização nas atividades e oficinas promovidas pelo serviço de Proteção Social Basica - MEM 580/2023, conforme pedido de compra nº 8261/0-2023.						
Total da Nota:								2.742,00
25/10/2023	14601/0-2023	800.0024	14 MATERIAL DE CONSUMO		13069 47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS			
	1	Despesa com Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (Treino para competição) Peso: 2,8g Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial Marca: DHS, para utilização nas atividades e oficinas, promovidas pelo serviço de Proteção Social Básica - MEM 580/2023, conforme pedido de compra nº 8265/0-2023.			UN	100,00	3,90	390,00
Total da Nota:								390,00
25/10/2023	14603/0-2023	800.0024	14 MATERIAL DE CONSUMO		13454 48348052000180 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	Despesa com Bola de Futebol Circunferência: 68-70cm Gomos: 6 Laminado: PU Câmara: 6D Sistema de Forro: Termofixo Camada Interna: Evacel Miolo: Cápsula SIS Dupla Colagem Peso: 410-450g Marca: Dalebol,			UN	15,00	51,00	765,00
	2	Bola Futebol de Areia Circunferência: 68-70cm Gomos: 12 Laminado: Micropower Câmara: 6D Sistema de Forro: Termofixo Camada Interna: Evacel Miolo: Cápsula SIS Dupla Colagem Peso: 410-440g Marca: Dalebol			UN	15,00	74,00	1.110,00
	3	Bola de Vôlei de Areia Circunferência: 66-68cm			UN	15,00	67,00	1.005,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 597/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	14603/0-2023	800.0024		14 MATERIAL DE CONSUMO	13454 48348052000180 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
		Gomos: 12 Laminado: PU Super Soft Câmara: 6D Sistema de Forro: Termofixo Camada Interna: Evacel Miolo: Cápsula SIS Dupla Colagem Peso: 260-280g Marca: Dalebol, para utilização nas atividades e oficinas, promovidas pelo serviço de Proteção Social Básica - MEM 580/2023, conforme pedido de compra nº 8267/0-2023.						
Total da Nota:								2.880,00
26/10/2023	15004/0-2023	800.0024		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA, para utilização nas dependências, local de atendimento do Serviço de Proteção Básica - MEM 576/2023 - EMENDA Nº 202281000306, Conforme pedido de compra nº 8275/0-2023			PCT	96,00	4,14	397,44
Total da Nota:								397,44
26/10/2023	15005/0-2023	800.0024		22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	Despesa com INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, para utilização nas dependências, local de atendimento do Serviço de Proteção Básica - MEM 576/2023 - EMENDA Nº 202281000306, Conforme pedido de compra nº 8276/0-2023.			FRC	24,00	14,09	338,16
Total da Nota:								338,16
26/10/2023	15006/0-2023	800.0024		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo Marca: SAGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS, LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - MEM 576/2023 - EMENDA Nº 202281000306, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8277/0-2023.			UN	50,00	2,85	142,50
Total da Nota:								142,50
26/10/2023	15009/0-2023	800.0024		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
	1	DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida			FRC	48,00	5,85	280,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 598/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	15009/0-2023	800.0024	22 MATERIAL DE CONSUMO		5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
		MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ Marca: SAFRA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS, LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - MEM 576/2023 - EMENDA Nº 202281000306, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8280/0-2023.						
Total da Nota:								280,80
27/10/2023	15116/0-2023	800.0024	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR Marca: Clarity			FRC	120,00	4,93	591,60
	2	DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	300,00	2,73	819,00
	3	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre			UN	60,00	2,70	162,00
	4	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	200,00	1,52	304,00
	5	LUSTRA MÓVIES 500 ML, COMPOSIÇÃO : SILICONE, OPACIFICANTE, EMLCIFICANTE, ESPESSANTE, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, SOLVENTES E VEÍCULO. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ENVIAR AMOSTRA Marca: Barbarex			FRC	100,00	2,75	275,00
	6	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR	20,00	2,40	48,00
	7	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA			PAR	100,00	2,40	240,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 599/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2023	15116/0-2023	800.0024	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny							
	8	LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny		PAR		20,00	2,40	48,00	
	9	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy		FD		58,00	82,56	4.788,48	
	10	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL ENVIAR AMOSTRA Marca: Univendas		UN		20,00	4,20	84,00	
	11	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss		GL		30,00	10,95	328,50	
	12	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8438/0-2023.		UN		20,00	5,85	117,00	
Total da Nota:								7.805,58	
27/10/2023	15118/0-2023	800.0024	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI 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: SNOPI, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8440/0-2023.		PCT		300,00	7,35	2.205,00	
Total da Nota:								2.205,00	
27/10/2023	15119/0-2023	800.0024	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		FRC		500,00	2,05	1.025,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 600/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	15119/0-2023	800.0024		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss					
				2 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	375,00	3,55	1.331,25	
				3 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	367,00	1,89	693,63	
				4 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano	FRC	240,00	2,23	535,20	
				5 FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Billa	PCT	8,00	2,60	20,80	
				6 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi	UN	91,00	2,70	245,70	
				7 PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100 % CELULOSE 10 CM X 300 M SOLÚVEL ÁGUA , GRAMATURA POR FOLHA MÍNIMO 15 G/METROS QUADRADOS PACOTE COM 8 ROLOS ENVIAR AMOSTRA Marca: Jumu, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM 564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8430/0-2023.	PCT	50,00	49,00	2.450,00	
Total da Nota:									6.301,58
27/10/2023	15120/0-2023	800.0024		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
				1 DESPESA COM ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8443/0-2023.	PCT	20,00	2,21	44,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 601/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									44,20
27/10/2023	15121/0-2023	800.0024		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, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8446/0-2023.	PCT		213,00	3,85	820,05
Total da Nota:									820,05
27/10/2023	15122/0-2023	800.0024		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC				
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10, 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA	PCT		268,00	1,95	522,60
		2		Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8450/0-2023.	PCT		318,00	2,70	858,60
Total da Nota:									1.381,20
27/10/2023	15123/0-2023	800.0024		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
		1		DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH	FRC		50,00	7,40	370,00
		2		Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: SUNFLEX	UN		2,00	70,00	140,00
		3		PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8452/0-2023.	PCT		54,00	1,10	59,40
Total da Nota:									569,40
27/10/2023	15124/0-2023	800.0024		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 602/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2023	15124/0-2023	800.0024		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Cola branca para madeira - 500 grs Marca: PULVITEC			UN	40,00	11,90	476,00
	2	Pincel de 1/2"			UN	40,00	1,30	52,00
		Marca: COMPEL						
	3	Pincel de 1.1/2"			UN	40,00	3,55	142,00
		Marca: COMPEL						
	4	Pincel de 2"			UN	40,00	3,95	158,00
		Marca: COMPEL						
	5	Pincel de 2.1/2"			UN	40,00	3,95	158,00
		Marca: COMPEL						
	6	Pincel de 3"			UN	40,00	8,45	338,00
		Marca: COMPEL						
	7	Pincel de 4"			UN	40,00	9,45	378,00
		Marca: COMPEL						
	8	Rolo espuma de 10 cm com cabo			UN	40,00	4,95	198,00
		Marca: COMPEL						
	9	Rolo espuma de 15 cm com cabo			UN	40,00	6,20	248,00
		Marca: COMPEL						
	10	Rolo espuma de 23 cm			UN	40,00	11,20	448,00
		Marca: COMPEL						
	11	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	25,00	149,90	3.747,50
		Marca: EUCATEX						
	12	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	8,00	134,90	1.079,20
		Marca: EUCATEX						
	13	Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA	30,00	239,90	7.197,00
		Marca: EUCATEX, para utilização nos trabalhos e atividades que serão desenvolvidas pelas oficinas contratadas e materiais para pintura dos muros e piso interno e externo do Setor Casa do Adolescente - MEM 582/2023, Conforme pedido de compra nº 8455/0-2023.						

Total da Nota:

14.619,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 603/662

FICHA: 593

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:	800.0024	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2023	15254/0-2023	800.0024	14/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML			UN	220,00	1,05		231,00
		Marca: LEVISSIMA, PARA OFERTAR AOS ADOLESCENTES NO PASSEIO PARA THERMAS DAS AGUAS - DIA 14/12 E PARA OS IDOSOS NO PASSEIO RANCHO JOÃO DE BARRO - DIA 19/12 - MEM 589/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8555/0-2023.							
Total da Nota:									231,00
Total da Ficha:									40.540,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 604/662

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/Variação: 800.0024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2023	13786/0-2023	800.0024		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 MESA DE SOM, 4 CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS, 2 MICROFONES COM FIO, 2 MICROFONES SEM FIO, 2 PEDESTAIS E 1 NOTEBOOK, EMENDA Nº 202281000306, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7670/0-2023.			SV	25,00	900,00	22.500,00
Total da Nota:								22.500,00
04/10/2023	9254/3-2023	800.0024	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11829 44653994000110 KAREN CHRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTESANATO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM 531/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5244/3-2023.			H	64,00	25,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
04/10/2023	11042/3-2023	800.0024	16/10/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13395 46539984000184 DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPIA			
		1 DESPESA COM OFICINA DE JOGOS COGNITIVOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MEM 533/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6216/3-2023.			H	49,00	25,00	1.225,00
Total da Nota:								1.225,00
06/10/2023	9258/3-2023	800.0024	16/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13385 36442950000113 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MEM. Nº 529/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5247/3-2023.			H	45,00	25,00	1.125,00
Total da Nota:								1.125,00
06/10/2023	9259/3-2023	800.0024	16/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE E TEATRO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MEM. Nº 5248/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5248/3-2023.			H	14,00	25,00	350,00
Total da Nota:								350,00
06/10/2023	9260/3-2023	800.0024	16/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 605/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	9260/3-2023	800.0024	16/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458	H	33539759000104	482458	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MEM. Nº 529/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/3-2023.					4,00	262,50	1.050,00
Total da Nota:									1.050,00
10/10/2023	13786/1-2023	800.0024	26/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:	SV	38438285000110	122677:	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 MESA DE SOM, 4 CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS, 2 MICROFONES COM FIO, 2 MICROFONES SEM FIO, 2 PEDESTAIS E 1 NOTEBOOK, EMENDA Nº 202281000306, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA. MEM. Nº 546/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7670/1-2023.					4,00	900,00	3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
11/10/2023	9256/4-2023	800.0024	18/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048:	H	27294084000170	419828048:	
		1 DESPESA COM OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA". REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. MEM Nº529/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/4-2023.					41,00	25,00	1.025,00
Total da Nota:									1.025,00
31/10/2023	15256/0-2023	800.0024	13/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	KIT	46130480000106		
		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 ofertar aos adolescentes que frequentam semanalmente as atividades promovidas pelo serviço de Proteção Social Básica, mês de Dezembro/23, e ofertar aos adolescentes que irão no passeio no thermas das aguas no dia 14/12 - MEM 586/2023, conforme pedido de compra nº 8557/0-2023.					1.200,00	9,40	11.280,00
Total da Nota:									11.280,00
Total da Ficha:									33.780,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 606/662

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	
25/10/2023	14846/0-2023	510.0000	25/10/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	3.274,37	3.274,37	
							Total da Nota:	3.274,37	
25/10/2023	14853/0-2023	510.0000	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	261,95	261,95	
							Total da Nota:	261,95	
25/10/2023	14859/0-2023	510.0000	25/10/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023				1,00	715,21	715,21	
							Total da Nota:	715,21	
							Total da Ficha:	4.251,53	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 607/662

FICHA: 599

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2168 MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL
Aplicação/Variacão:	500.0074

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	12731/2-2023	500.0074	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. MEM 519/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7208/2-2023			MESES	1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
26/10/2023	15002/0-2023	500.0074	13/11/2023	41 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	
	2	Quibe 30 gr.			CENTO	1,00	76,90	76,90	
	3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Para capacitação do Sistema da Vigilância Socioassistencial que ocorrerá no dia 09/11 - MEM 575/2023, Conforme pedido de compra nº 8273/0-2023.			KG	2,00	34,00	68,00	
							Total da Nota:	237,90	
							Total da Ficha:	237,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 608/662

FICHA: 604

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: 300.0116

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/10/2023	13967/0-2023	300.0116 30/10/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO		13608 18901877000119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	1	DESPESA COM ATADURA. 20CM, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1462/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7791/0-2023.			PCT	500,00	15,50	7.750,00
Total da Nota:								7.750,00
09/10/2023	14021/0-2023	300.0116	36 MATERIAL DE CONSUMO		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	DESPESA COM Equipo para nutrição enteral. 300 ML			UN	2.000,00	0,91	1.820,00
	2	DESINCRUSTANTE. PARA INSTRUMENTAL - RIO 93 1KG			UN	3,00	68,75	206,25
	3	SACO COLETOR. DE URINA - SISTEMA FECHADO 2.000 ML			UN	300,00	3,55	1.065,00
	4	ANESTÉSICO. 2% ANESTÉSICO LIDOSTESIM 3% - CLORIDATO DE LIDOCAINA A 30 MG/ ML. REQ Nº 1461/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº7831/0-2023.			UN	600,00	1,53	918,00
Total da Nota:								4.009,25
09/10/2023	14022/0-2023	300.0116	36 MATERIAL DE CONSUMO		6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉ			
	1	DESPESA COM ATADURA. DE CREPE 13 FOIS 20 CM - POLAR FIX. REQ Nº 1461/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº7832/0-2023.			PCT	300,00	8,50	2.550,00
Total da Nota:								2.550,00
09/10/2023	14024/0-2023	300.0116 30/10/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO		13608 18901877000119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	1	DEPESA COM OXIMETRO DE DEDO. VISOR OLED SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUENCIA CARDÍACA, CURVA PIESTIMOGRÁFICA - CAPA PROTETORA EM SILICONE. REQ N °1461/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº7833/0-2023.			UN	15,00	74,10	1.111,50
Total da Nota:								1.111,50
09/10/2023	14034/0-2023	300.0116 26/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR L1			
	1	DESPESA COM Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), nutricionalmente completa, normocalórico (100% maltodextrina) e normoprotéico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), isenta de sacarose, lactose e fibras. Hipossódica. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de			LTA	90,00	66,49	5.984,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 609/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	14034/0-2023	300.0116	26/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT		
		papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: ENTERAL COMP 800 GR VITAFOR							
	2	Suplemento alimentar em pó hiperproteico (contendo, no mínimo, 27g de proteína em 100g do pó), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 g a 400 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: SUSTAGEN SENIOR SEM SABOR 370 GR / MEAD JOHNSON. MEM Nº1446/2023. PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7848/0-2023.			LTA	120,00	37,96	4.555,20	
Total da Nota:								10.539,30	
09/10/2023	14037/0-2023	300.0116	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10451	29494115000161	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		
	1	DESPESA COM Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, contendo principalmente fibras solúveis, com FOS. Com função de regularizar as funções intestinais nos casos de diarreia e obstipação. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 300 a 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIBERFOR LATA 400 G NESTLE. MEM Nº1449/0-2023, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7851/0-2023.			LTA	26,00	60,75	1.579,50	
Total da Nota:								1.579,50	
09/10/2023	14039/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	11150	26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI		
	1	DESPESA COM Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses para situações metabólicas especiais- Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses com 100% de proteína extensamente hidrolisado do soro do leite, isento de lactose, para situações metabólicas especiais como alergias, distúrbios da digestão e absorção de nutrientes, contendo DHA e ARA. Embalagem primária: lata de folha de flandez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que			LTA	60,00	104,00	6.240,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 610/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	14039/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI				
		comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: PREOMIN PEPTI. MEM Nº1450/2023, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº7853/0-2023.							
								Total da Nota:	6.240,00
10/10/2023	14114/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC				
		1 DESPESA COM Luvas De Procedimento PP, 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 Marca: MEDIX. MEM. Nº 1460/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7895/0-2023.							
					CX	250,00	12,98		3.245,00
								Total da Nota:	3.245,00
16/10/2023	14224/0-2023	300.0116	30/10/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	13608 18901877000119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		1 DESPESA COM ATADURA RAYON. 7,5X5M, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF JARDIM DA AMIZADE - REQ 1470/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8014/0-2023.							
					RL	50,00	6,20		310,00
								Total da Nota:	310,00
19/10/2023	13247/0-2023 - 01	300.0116	24/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
		1 Anulação da Nota nº 13247/0-2023 - (Item 1 - GLICLAZIDA 30 MG. Marca: TORRENT) - MEM 260/2023 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
					COMPR	10,00	-0,22		-2,20
								Total da Nota:	-2,20
20/10/2023	13222/0-2023 - 01	300.0116	26/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1 Anulação da Nota nº 13222/0-2023 - (Item 1 - METILDOPA 250MG. Marca: EMS G) = MEM 263/2023 PARA DAR ANDAMENTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 243313.							
					COMPR	10,00	-0,55		-5,50
								Total da Nota:	-5,50
23/10/2023	13227/0-2023 - 01	300.0116		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1 Anulação da Nota nº 13227/0-2023 - (Item 1 - PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: HIPOLABOR G) - MEM 264/2023 - EMPRESA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE NA ENTREGA DO MEDICAMENTO.							
					FRC	1.300,00	-4,10		-5.330,00
								Total da Nota:	-5.330,00
24/10/2023	13023/0-2023 - 01	300.0116		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 611/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	13023/0-2023 - 01	300.0116		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	Anulação da Nota nº 13023/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH)			FRC	48,00	-7,40	-355,20
	2	Anulação da Nota nº 13023/0-2023 - (Item 2 - Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: SUNFLEX, MEM 1393/2023, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7355/0-2023.) MEM 358/2023 - DEVIDO NÃO TER PREVISÃO DE ENTREGA.			UN	8,00	-70,00	-560,00
Total da Nota:								-915,20
24/10/2023	13107/0-2023 - 01	300.0116		39 MATERIAL DE CONSUMO	7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 13107/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PASTILHA DE FREIO)			UN	1,00	-120,00	-120,00
	2	Anulação da Nota nº 13107/0-2023 - (Item 2 - SAPATAS DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO E VEÍCULO AMAROK PLACA BSF6501 - REQ 1401/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7412/0-2023.) MEM 360/2023 - VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA E O VEÍCULO ESTAR PARADO AGUARDANDO A SUBSTITUIÇÃO.			JG	1,00	-360,00	-360,00
Total da Nota:								-480,00
26/10/2023	15028/0-2023	300.0116		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1288/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8303/0-2023.			FRC	2.300,00	4,59	10.554,70
Total da Nota:								10.554,70
27/10/2023	13223/0-2023 - 01	300.0116	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
	1	Anulação da Nota nº 13223/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.. Marca: NOPROSIL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1251/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7476/0-2023.). MEM. Nº 268/2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.			AMP	160,00	-0,65	-104,00
Total da Nota:								-104,00
30/10/2023	15138/0-2023	300.0116		36 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI			
	1	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL, Marca: White Martins, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1533/2023,			M³	30,00	71,50	2.145,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 612/662

FICHA: 604

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: 300.0116

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2023	15138/0-2023	300.0116	36	MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8464/0-2023.							

Total da Nota: 2.145,00

Total da Ficha: 43.197,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 613/662

FICHA: 605

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	300.0114

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2023	14023/0-2023	300.0114		30 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM CABO DE REDE CAT5E. REQ Nº 1433/2023, AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº7834/0-2023.			UN	3,00	760,00	2.280,00	
						Total da Nota:		2.280,00	
23/10/2023	14495/0-2023	300.0114	30/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM COPO DE AGUA MINERAL 200ML			UN	150,00	0,77	115,50	
		Marca: LEVISSIMA, PARA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO DE MULHERES DA UBSF VILA APARECIDA 25/10/2023 - MEM. Nº 1482/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8161/0-2023.							
						Total da Nota:		115,50	
24/10/2023	6507/0-2023 - 01	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
		1 Anulação da Nota nº 6507/0-2023 - (Item 1 - SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST Marca: NEKPLAST) - MEM 358/2023 - DEVIDO NÃO TER PREVISÃO DE ENTREGA.			PCT	100,00	-3,05	-305,00	
						Total da Nota:		-305,00	
24/10/2023	11129/0-2023 - 01	300.0114		07 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 11129/0-2023 - (Item 1 - balas mastigável. PCT COM 600 GR) - MEM 357/2023 - DEVIDO TROCA DA RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR.			PCT	34,00	-6,59	-224,06	
						Total da Nota:		-224,06	
24/10/2023	13264/0-2023 - 01	300.0114	26/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 Anulação da Nota nº 13264/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS VERAPAMIL 80MG Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1250/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7473/0-2023.). MEM 267/2023 - ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO			COMPR	10,00	-0,24	-2,40	
						Total da Nota:		-2,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 614/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	14023/0-2023 - 01	300.0114		30 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1 Anulação da Nota nº 14023/0-2023 - (Item 1 - DEPESA COM CABO DE REDE CAT5E. REQ Nº 1433/2023, AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO Nº7834/0-2023.) MEM 359/2023 - SEGUNDO O FORNECEDOR HOVE ALTERAÇÃO DE VALORES.			UN		3,00	-760,00	-2.280,00
								Total da Nota:	-2.280,00
24/10/2023	14574/0-2023	300.0114	30/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	13755 49539450000146 PARRILHA EMBALAGENS LTDA				
		1 Despesa com balas mastigável. PCT COM 600 GR, para serem utilizados na feira da Saúde da UBS Vila Aparecida - dia 11/10 - REQ 1173/2023, conforme pedido de compra nº 8234/0-2023.			PCT		34,00	6,59	224,06
								Total da Nota:	224,06
								Total da Ficha:	-191,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 615/662

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	
27/10/2023	8085/0-2023 - 01	300.0115		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Anulação da Nota nº 8085/0-2023 - (Item 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.). REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10727/2023).			LT	2.608,98	-5,26	-13.723,24	
							Total da Nota:	-13.723,24	
27/10/2023	15071/0-2023	300.0115		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8414/0-2023.			LT	2.192,21	6,26	13.723,24	
							Total da Nota:	13.723,24	
							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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 616/662

FICHA: 608

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0147

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2023	13787/0-2023	301.0147	08/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM FENITOÍNA 100MG. Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1240/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7671/0-2023.			COMPR	12.000,00	0,09	1.065,60
Total da Nota:								1.065,60
02/10/2023	13788/0-2023	301.0147	26/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM MICONAZOL 20MG/G. Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1240/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7672/0-2023.			BNG	400,00	2,59	1.036,00
Total da Nota:								1.036,00
10/10/2023	13270/0-2023 - 01	301.0147	24/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	1	Anulação da Nota nº 13270/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100MG. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1222/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7518/0-2023.) MEM 251/2023, PARA ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDO AO QUANTITATIVO ENTREGUE. CONFORME PEDIDO N º7866/0-2023.			CÁP	4,00	-0,38	-1,52
Total da Nota:								-1,52
10/10/2023	13294/0-2023 - 01	301.0147	27/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM			
	1	Anulação da Nota nº 13294/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM 10MG. Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1215/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7505/0-2023.) MEM 250/2023, PARA ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDO AO QUANTITATIVO ENTREGUE, CONFORME PEDIDO Nº 7865/0-2023			COMPR	5,00	-0,13	-0,66
Total da Nota:								-0,66
19/10/2023	13249/0-2023 - 01	301.0147	26/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 13249/0-2023 - (Item 1 - CICLOBENZAPRINA 5 MG. Marca: CIMED) - MEM 255/2023 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.			COMPR	10,00	-0,08	-0,80



Exercício: 2023

Página: 617/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		-0,80	
19/10/2023	13250/0-2023 - 01	301.0147 1 Anulação da Nota nº 13250/0-2023 - (Item 1 - Anulação da Nota nº 13250/0-2023 - (Item 1 - GLIMEPIRIDA 2 MG. Marca: CIMED) - MEM 257/2023 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.	26/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
					COMPR	20,00	-0,09	-1,80	
						Total da Nota:		-1,80	
23/10/2023	13277/0-2023 - 01	301.0147 1 Anulação da Nota nº 13277/0-2023 - (Item 1 - AZITROMICINA 500MG. Marca: MEDQUIMICA G) - MEM 262/2023, DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.	26/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
					COMPR	200,00	-0,75	-150,00	
						Total da Nota:		-150,00	
27/10/2023	13235/0-2023 - 01	301.0147 1 Anulação da Nota nº 13235/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG. Marca: ROCHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1204/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7488/0-2023.). MEM. Nº 270/2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO NA ENTREGA DO ITEM.	31/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
					COMPR	10,00	-1,86	-18,60	
						Total da Nota:		-18,60	
						Total da Ficha:		1.928,22	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 618/662

FICHA: 609

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:	300.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2023	7427/4-2023	300.0122	31/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante, para a Secretaria Municipal de Planejamento, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 544/2023 - REFERENTE A 4º MEDIÇÃO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4276/4-2023.				%	33,27	1.454,50	48.395,06
Total da Nota:								48.395,06	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 619/662

FICHA: 610

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variacão: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2023	14480/0-2023	302.0000	20/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
	1	DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPÃO BONITO REFERENTE AS CIRURGIAS ELETIVAS. RESOLUÇÃO SS N °045 DE 20/04/2023. RESOLUÇÃO SS N°049 DE 04/05/2023, RESOLUÇÃO SS N°049 DE 04/05/2023, RESOLUÇÃO SS N°064 DE 24/05/2023, RESOLUÇÃO SS N°082 DE 10/07/2023 E RESOLUÇÃO SS N°113 DE 29/08/2023.				1,00	55.501,47	55.501,47	
								Total da Nota:	55.501,47
								Total da Ficha:	55.501,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 620/662

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/Variação:	303.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	14016/0-2023	303.0002	24/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
		1 DESPESA COM LUIA DE RASPA MACIA - GRANDE Marca: PLASTCOR			PR	15,00	21,20	318,00
		2 LUIA DE RASPA MACIA - MÉDIA Marca: PLASTCOR. MEM Nº 1452/2023, AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. CONFORME PEDIDO Nº7829/2023.			PR	15,00	21,20	318,00
Total da Nota:								636,00
10/10/2023	14094/0-2023	303.0002		19 MATERIAL DE CONSUMO	13541	14017635000106	ELAINE MEDEIROS TATEOKA - RACOES	
		1 DESPESA COM MOCHILA. 15" PARA NOTEBOOK / TABLET3. REQ Nº1464/2023, AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. CONFORME PEDIDO Nº7934/0-2023.			UN	20,00	110,00	2.200,00
Total da Nota:								2.200,00
24/10/2023	13361/0-2023 - 01	303.0002	26/10/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11057	27438146000170	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E	
		1 Anulação da Nota nº 13361/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM TUBO -. COM SORO ATIVADOR DE COÁGULO GEL PARA COLETA DE SANGUE 4 ML - VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES.) - MEM 356/2023 - VISTO QUE HOUE ERRO DE DIGITAÇÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ONDE O PREÇO OFERTADO NÃO FOI O CONSTANTE EM PEDIDO.			UN	800,00	-0,30	-240,00
Total da Nota:								-240,00
Total da Ficha:								2.596,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 621/662

FICHA: 612

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:	303.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2023	14085/0-2023	303.0001	24/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		1 Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr.			UN	75,00	4,50	337,50	
		2 Torta de frango			KG	4,00	67,00	268,00	
		3 Bolo massa de chocolate, recheado com cobertura e chocolate e pedaços de frutas (cereja ou morango) tipo floresta negra.			KG	2,00	41,90	83,80	
		4 Brioche de frango 30gr.			KG	2,50	46,50	116,25	
		5 Brioche de presunto e queijo 30gr.			KG	2,50	46,50	116,25	
		6 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MULTIVACINAÇÃO + INTENSIFICAÇÃO DE SARAMPO DIA 07/10 - PARA 80 SERVIDORES MUNICIPAIS - MEM. Nº 1463/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7872/0-2023.			KG	4,00	34,00	136,00	
							Total da Nota:	1.057,80	
10/10/2023	14090/0-2023	303.0001	26/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 Despesa com Bolo de maça, o produto deverá conter farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, maça, canela, sal, fermento em pó. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			KG	2,50	29,90	74,75	
		2 Sonho recheado de goiabada, com cobertura de açúcar de confeitiro, peso de 40 gr.			UN	50,00	2,50	125,00	
		3 Pão de queijo, pesando 30 gr. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MULTIVACINAÇÃO + INTENSIFICAÇÃO DE SARAMPO DIA 07/10/2023 - PARA 80 SERVIDORES MUNICIPAIS - MEM. Nº 1463/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7874/0-2023.			UN	160,00	0,90	144,00	
							Total da Nota:	343,75	
							Total da Ficha:	1.401,55	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 622/662

FICHA: 616

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:	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/Variação:	303.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	13995/0-2023	303.0001		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7473 04798677000682 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM TENDA ARTICULADA - GAZEBO 3X4,5, PARA UTILIZAÇÃO NO DIA DA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO - PREVISTA PARA NOVEMBRO/2023 - REQ 1427/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7809/0-2023.			UN	2,00	2.500,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
Total da Ficha:								5.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 623/662

FICHA: 617

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	301.0136

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2023	12671/1-2023	301.0136	10/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP	MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
		1	Despesa com Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP, conforme especificações no Anexo I - Termo de referência, MEM 388/2023 - Referente ao mês de Setembro/2023, Conforme pedido de compra nº 7126/1-2023.						
Total da Nota:									35.021,37
10/10/2023	12447/2-2023	301.0136	19/10/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	%	26,96	2.800,00	75.487,18
		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 5ª TERMO DE ADITAMENTO, MEM. Nº 392/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7035/2-2023.						
Total da Nota:									75.487,18
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 624/662

FICHA: 618

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2023	12732/1-2023	800.0006	18/10/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEM. Nº 391/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7209/1-2023.			%	6,38	600,00	3.825,86
						Total da Nota:		3.825,86
11/10/2023	9332/5-2023	800.0006	24/10/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13424	37177657000139 D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.			SV	61,00	102,86	6.274,46
		2 Ultrassonografia Aparelho Urinário			SV	8,00	85,26	682,08
		3 Ultrassonografia Pélvica			SV	2,00	106,71	213,42
		4 Ultrassonografia Bolsa Escrotal			SV	2,00	64,81	129,62
		5 Ultrassonografia Doppler Venoso			SV	17,00	100,80	1.713,60
		6 Ultrassonografia Doppler Arterial, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO Nº 6845/1/2023. MEM. Nº 395/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/5-2023.			SV	5,00	115,47	577,35
						Total da Nota:		9.590,53
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 625/662

FICHA: 619

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: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variacão: 800.0007

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2023	14201/0-2023	800.0007	19/10/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13685	20268761000136 BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDIU		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, DECORRENTES DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - EMENDA 37770001, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7999/0-2023.			SV	473,00	25,00	11.825,00
							Total da Nota:	11.825,00
							Total da Ficha:	11.825,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 626/662

FICHA: 620

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2023	14520/0-2023	800.0017	27/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para distribuição aos pacientes Setor de Transporte, periodo de 16/09 a 30/09, MEM 1480/2023. Conforme pedido de compra Nº 8185/0-2023.			KIT	954,93	9,40	8.976,37
Total da Nota:								8.976,37
Total da Ficha:								8.976,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 627/662

FICHA: 624

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/10/2023	9158/1-2023	110.0000	16/10/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10752	003800000000164 M	FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para Reforma do Ginásio Municipal José Ermírio de Moraes, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, MEM 5186/2023 - Referente a Medição Total do 2º Termo Aditivo. Conforme pedido de compra nº 5186/1-2023.				%	36,32	2.899,59	105.316,19
Total da Nota:								105.316,19	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 628/662

FICHA: 628

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0075	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2023	11298/4-2023	500.0075	01/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO Á PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/10 A 16/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6419/4-2023.			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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 629/662

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/Variacão: 500.0075

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2023	14171/0-2023	500.0075	24/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 (DE 01/09 A 07/09/2023) - MEM. Nº 540/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7982/0-2023.			UN	103,00	19,00	1.957,00	
								Total da Nota:	1.957,00
								Total da Ficha:	1.957,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 630/662

FICHA: 630

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:	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
02/10/2023	13795/0-2023	500.0075		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13675	58919635820	DIMAS DAVID FERREIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7679/0-2023.			MESES	5,00	2.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
03/10/2023	13795/1-2023	500.0075	31/10/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13675	58919635820	DIMAS DAVID FERREIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7679/1-2023.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
03/10/2023	13795/2-2023	500.0075	31/10/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13675	58919635820	DIMAS DAVID FERREIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7679/2-2023.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
03/10/2023	13795/3-2023	500.0075	31/10/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13675	58919635820	DIMAS DAVID FERREIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7679/3-2023.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
31/10/2023	13795/4-2023	500.0075	01/11/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13675	58919635820	DIMAS DAVID FERREIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7679/4-2023.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
Total da Ficha:								10.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 631/662

FICHA: 633

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Varição: 100.0233

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	15169/0-2023	100.0233		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8993 02084388000181 APPLAUSO VEÍCULOS LTDA			
				1 Despesa com Veículo automotor zero KM, utilitário cabine dupla com tração 4x2, Flex, 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 USB, 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 veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT, Conforme pedido de compra nº 8494/0-2023.	UN	1,00	107.900,00	107.900,00
Total da Nota:								107.900,00
30/10/2023	15172/0-2023	100.0233		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8993 02084388000181 APPLAUSO VEÍCULOS LTDA			
				1 Despesa com Veículo automotor zero KM, utilitário cabine dupla com tração 4x2, Flex, 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 USB, 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	UN	0,47	107.900,09	50.181,74



Exercício: 2023

Página: 632/662

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	15172/0-2023	100.0233		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8993 02084388000181 APPLAUSO VEÍCULOS LTDA				
combustível de 55 litros, motor no mínimo de 100 (cem) cv. O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT, Conforme pedido de compra nº 8495/0-2023.									
Total da Nota:									50.181,74
30/10/2023	15174/0-2023	100.0233	10/11/2023	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13466 28515824000113 ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO				
1 Despesa com Veículo automotor zero KM, Diesel, turbinada, no mínimo 190 cv de potência, utilitário cabine dupla com tração 4x4 e reduzida, com cambio de transmissão automática, 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 USB, alarme antifurto, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros e traseiros, computador de bordo, controle eletrônico de estabilidade, freios ABS, direção hidráulica, maçaneta da cor do veículo, retrovisores externos elétricos, sensores de estacionamento com câmera de ré, vidro traseiro térmico, air bag (motorista e passageiros), alça de segurança dos passageiros, apoio de cabeça com regulagem de altura, apoio de cabeça traseiro com regulagem de altura, 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 1.000 kg, capacidade mínima do tanque de combustível de 60 litros. O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FORD RANGER, Conforme pedido de compra nº 8496/0-2023.					UN	1,00	227.450,00	227.450,00	
Total da Nota:									227.450,00
Total da Ficha:									385.531,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Página: 633/662

FICHA: 637

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2023	15183/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -M	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8508/0-2023.			%	11,87	14.324,11	170.000,00
Total da Nota:								170.000,00
Total da Ficha:								170.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 634/662

FICHA: 640

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:

122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Aplicação/Variacão:

370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2023	14847/0-2023	370.0001	25/10/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.			1,00	184.353,55	184.353,55
							Total da Nota:		184.353,55
							Total da Ficha:		184.353,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 635/662

FICHA: 641

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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: 370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	13872/0-2023	370.0002	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1		Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 12075/1/2023, expedido pelo Secretaria , tem entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo nº 007/2023, constante da Portaria GM/MS Nº 1.135 de 16/08/2023, referente a auxilio financeiro dos meses de maio a agosto/2023, para os funcionários da enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares).			1,00	81.492,32	81.492,32
Total da Nota:									81.492,32
Total da Ficha:									81.492,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 636/662

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 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
02/10/2023	12284/5-2022	100.0213 17/10/2023 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. REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 181/2021. MEM Nº 513/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7930/5-2022.	%		5,83	4.685,14	27.324,20	
Total da Nota:								27.324,20
02/10/2023	12285/11-2022	100.0213 17/10/2023 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. REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 181/2021. MEM Nº 513/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/11-2022.	%		2,51	4.685,03	11.758,50	
Total da Nota:								11.758,50
05/10/2023	8906/3-2022	100.0206 16/10/2023 99			10752 003800000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES" - MEM 524/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5495/3-2022.	%		2,23	2.899,62	6.472,25	
Total da Nota:								6.472,25
05/10/2023	13422/13-2022	410.0000 27/10/2023 99			3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. MEM Nº 70/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8567/13-2022.	%		1,84	515,39	946,00	
Total da Nota:								946,00
23/10/2023	2552/0-2022 - 01	110.0000 99			11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
	1	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO".	%		2,10	-1.423,47	-2.995,83	
Total da Nota:								-2.995,83
23/10/2023	13422/14-2022	410.0000 27/10/2023 99			3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. MEM Nº 93/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8567/14-2022.	%		1,84	515,39	946,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 637/662

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		946,00
						Total da Ficha:		-2.995,83



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 638/662

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.30 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	16902/1-2022 - 01	304.0003	10/10/2023	36	3038	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 16902/1-2022 - (Item 1 - DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, sem chip codificador (sem codificação manual via chip, tira código, botão e etc.), com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/d.			UN	29,00	-0,49	-14,21	
		Marca: ROCHE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 10246/0-2022) - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL - MEM 246/2023.							
							Total da Nota:	-14,21	
06/10/2023	16899/3-2022	301.0135	17/10/2023	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. MEM 525/2023 - REFERENTE A 7º MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO 10241/3-2022			%	1,41	5.831,97	8.234,74	
							Total da Nota:	8.234,74	
25/10/2023	10388/130-2022	301.0000	31/10/2023	99	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12: 00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 211/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 12/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/130-2022.			VIA	4,00	742,00	2.968,00	
							Total da Nota:	2.968,00	
25/10/2023	10388/131-2022	301.0000	31/10/2023	99	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 212/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/131-2022.			VIA	1,00	742,00	742,00	
							Total da Nota:	742,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 639/662

FICHA: 5295

Categoria Econômica: 5.2.95.00 CAUÇÃO = RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	1055/0-2023	190.0000	04/10/2023	00	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 20/2023, conforme Processo 12214/1-2023					1,00	7.744,35	7.744,35
							Total da Nota:		7.744,35
04/10/2023	1056/0-2023	190.0000	04/10/2023	00	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 05/2023, conforme Processo 12213/1-2023					1,00	4.084,40	4.084,40
							Total da Nota:		4.084,40
26/10/2023	1128/0-2023	190.0000	26/10/2023	00	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 023/2023, conforme Processo 13141/1-2023					1,00	6.999,71	6.999,71
							Total da Nota:		6.999,71
26/10/2023	1129/0-2023	190.0000	26/10/2023	00	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 026/2023, conforme Processo 13142/1-2023					1,00	1.432,72	1.432,72
							Total da Nota:		1.432,72
							Total da Ficha:		20.261,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 640/662

FICHA: 5297

Categoria Econômica: 5.2.97.00 CAUÇÃO = LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/10/2023	1116/0-2023	190.0000	24/10/2023	00	13516	37066378000106 LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA			
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 21/2023, conforme Processo 12792/1-2023				1,00	4.821,94		4.821,94
								Total da Nota:	4.821,94
								Total da Ficha:	4.821,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 641/662

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
04/10/2023	1057/0-2023	190.0000	04/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Antonio de Jesus Souza.				1,00	96,30	96,30
Total da Nota:								96,30
04/10/2023	1058/0-2023	190.0000	04/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de João Pedro Ferreira de Souza Pavanini.				1,00	149,48	149,48
Total da Nota:								149,48
04/10/2023	1060/0-2023	190.0000	04/10/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Reinaldo José Daniel Jr.				1,00	606,14	606,14
Total da Nota:								606,14
04/10/2023	1061/0-2023	190.0000	04/10/2023	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 JOCELI NOGUEIRA.				1,00	751,79	751,79
Total da Nota:								751,79
09/10/2023	1078/0-2023	190.0000	09/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Outubro/2023 de RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA.				1,00	285,64	285,64
Total da Nota:								285,64
09/10/2023	1080/0-2023	190.0000	09/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de FERNANDA PAULA LENHARDT .				1,00	388,34	388,34
Total da Nota:								388,34
10/10/2023	1082/0-2023	190.0000	10/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da 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, funcionária Rachel Nascimento de Oliveira Consorte				1,00	617,99	617,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 642/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		617,99
17/10/2023	1107/0-2023	190.0000	26/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho da Manoela de Almeida Feiteira Melo.				1,00	251,92	251,92
						Total da Nota:		251,92
19/10/2023	1115/0-2023	190.0000	26/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Diego Marcelo Inacio de Barros.				1,00	526,76	526,76
						Total da Nota:		526,76
24/10/2023	1117/0-2023	190.0000	26/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a rescisão de contrato de trabalho da Celia Aparecida de Souza.				1,00	346,43	346,43
						Total da Nota:		346,43
25/10/2023	1120/0-2023	190.0000	25/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Depesa com Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Outubro/2023.				1,00	640.236,19	640.236,19
						Total da Nota:		640.236,19
26/10/2023	1130/0-2023	190.0000	26/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre as férias do mês de Novembro/2023				1,00	21.144,31	21.144,31
						Total da Nota:		21.144,31
						Total da Ficha:		665.401,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 643/662

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	
25/10/2023	1121/0-2023	190.0000	25/10/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	10.986,45	10.986,45
							Total da Nota:		10.986,45
26/10/2023	1131/0-2023	190.0000	26/10/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2023				1,00	389,98	389,98
							Total da Nota:		389,98
							Total da Ficha:		11.376,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 644/662

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
25/10/2023	1122/0-2023	190.0000	25/10/2023	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Outubro/2023				1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
						Total da Ficha:		320,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 645/662

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/10/2023	1064/0-2023	190.0000	09/10/2023	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.442,19	7.442,19
Total da Nota:								7.442,19
06/10/2023	1065/0-2023	190.0000	09/10/2023	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.442,20	7.442,20
Total da Nota:								7.442,20
06/10/2023	1066/0-2023	190.0000	09/10/2023	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 12/24 - mês de Setembro/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/10/2023	1067/0-2023	190.0000	09/10/2023	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 12/24 - mês de Setembro/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/10/2023	1068/0-2023	190.0000	09/10/2023	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 12/24 - mês de Setembro/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/10/2023	1069/0-2023	190.0000	09/10/2023	00	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.442,20	7.442,20
Total da Nota:								7.442,20
06/10/2023	1070/0-2023	190.0000	09/10/2023	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				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 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 646/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2023	1070/0-2023	190.0000 09/10/2023 00 12/24 - mês de Setembro/2023.			5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
Total da Nota:								1.404,17
06/10/2023	1071/0-2023	190.0000 09/10/2023 00 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.			5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO	1,00	7.442,20	7.442,20
Total da Nota:								7.442,20
06/10/2023	1072/0-2023	190.0000 09/10/2023 00 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 12/24 - mês de Setembro/2023.			292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO	1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/10/2023	1073/0-2023	190.0000 09/10/2023 00 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 12/24 - mês de Setembro/2023.			9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO	1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/10/2023	1074/0-2023	190.0000 09/10/2023 00 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.			292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO	1,00	7.442,20	7.442,20
Total da Nota:								7.442,20
06/10/2023	1075/0-2023	190.0000 09/10/2023 00 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.			9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO	1,00	7.442,20	7.442,20
Total da Nota:								7.442,20
06/10/2023	1076/0-2023	190.0000 09/10/2023 00 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 12/24 - mês de Setembro/2023.			12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1,00	1.404,19	1.404,19
Total da Nota:								1.404,19
06/10/2023	1077/0-2023	190.0000 09/10/2023 00 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.			12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA	1,00	7.442,20	7.442,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 647/662

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.442,20
						Total da Fica:		61.924,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 648/662

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

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
04/10/2023	1062/0-2023	190.0000 05/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13918/3-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.				1,00	3.147,89	3.147,89
							Total da Nota:	3.147,89
04/10/2023	1063/0-2023	190.0000 05/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11212/1-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	7.345,19	7.345,19
							Total da Nota:	7.345,19
09/10/2023	1081/0-2023	190.0000 10/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13956/0-2023 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.				1,00	1.760,00	1.760,00
							Total da Nota:	1.760,00
10/10/2023	1083/0-2023	190.0000 16/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/9-2023 - 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
10/10/2023	1084/0-2023	190.0000 16/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 59/4-2023 - Fornecedor 12711 - IMPREJ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 50559772000136.				1,00	13.267,02	13.267,02
							Total da Nota:	13.267,02
10/10/2023	1085/0-2023	190.0000 16/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7420/7-2022 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	1.349,95	1.349,95
							Total da Nota:	1.349,95
10/10/2023	1086/0-2023	190.0000 26/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/8-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	199,32	199,32
							Total da Nota:	199,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 649/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2023	1087/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12284/5-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	683,95	683,95
							Total da Nota:	683,95
10/10/2023	1088/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/8-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:	264,00
10/10/2023	1089/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/8-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:	264,00
10/10/2023	1090/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/8-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	792,00	792,00
							Total da Nota:	792,00
10/10/2023	1091/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/32-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	91,08	91,08
							Total da Nota:	91,08
10/10/2023	1092/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/88-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	59,40	59,40
							Total da Nota:	59,40
10/10/2023	1093/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/31-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	237,60	237,60
							Total da Nota:	237,60
10/10/2023	1094/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/30-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	138,60	138,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 650/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		138,60
10/10/2023	1096/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/87-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	30,36	30,36
							Total da Nota:		30,36
10/10/2023	1097/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/7-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	30,36	30,36
							Total da Nota:		30,36
10/10/2023	1098/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/7-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	41,58	41,58
							Total da Nota:		41,58
10/10/2023	1099/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/28-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	41,58	41,58
							Total da Nota:		41,58
10/10/2023	1100/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/129-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	73,46	73,46
							Total da Nota:		73,46
10/10/2023	1101/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/128-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	97,94	97,94
							Total da Nota:		97,94
10/10/2023	1102/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/29-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	239,58	239,58
							Total da Nota:		239,58
10/10/2023	1103/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10270/1-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO					1,00	152,46	152,46



Exercício: 2023
Página: 651/662

Página: 651/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	1103/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							
								Total da Nota:	152,46
10/10/2023	1104/0-2023	190.0000	17/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/6-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							
							1,00	498,96	498,96
								Total da Nota:	498,96
17/10/2023	1108/0-2023	190.0000	18/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10729/2-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.							
							1,00	2.576,99	2.576,99
								Total da Nota:	2.576,99
17/10/2023	1109/0-2023	190.0000	18/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/8-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.							
							1,00	1.198,49	1.198,49
								Total da Nota:	1.198,49
17/10/2023	1110/0-2023	190.0000	18/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/7-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.							
							1,00	314,10	314,10
								Total da Nota:	314,10
17/10/2023	1111/0-2023	190.0000	18/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/6-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.							
							1,00	209,40	209,40
								Total da Nota:	209,40
17/10/2023	1112/0-2023	190.0000	18/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5190/3-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.							
							1,00	24.659,96	24.659,96
								Total da Nota:	24.659,96
17/10/2023	1113/0-2023	190.0000	18/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2023/1-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.							
							1,00	3.346,95	3.346,95
								Total da Nota:	3.346,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 652/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2023	1114/0-2023	190.0000	19/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6194/2-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	2.503,72	2.503,72
							Total da Nota:	2.503,72
26/10/2023	1132/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1322/3-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	11.147,84	11.147,84
							Total da Nota:	11.147,84
26/10/2023	1133/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/131-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	24,49	24,49
							Total da Nota:	24,49
26/10/2023	1134/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/130-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	97,94	97,94
							Total da Nota:	97,94
26/10/2023	1135/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/10-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	41,58	41,58
							Total da Nota:	41,58
26/10/2023	1136/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/9-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	207,90	207,90
							Total da Nota:	207,90
26/10/2023	1137/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/8-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
							Total da Nota:	69,30
26/10/2023	1138/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/9-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	138,60	138,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 653/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		138,60
26/10/2023	1139/0-2023	190.0000 31/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/89-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	146,92	146,92
						Total da Nota:		146,92
26/10/2023	1140/0-2023	190.0000 31/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/10-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	519,09	519,09
						Total da Nota:		519,09
26/10/2023	1141/0-2023	190.0000 31/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/33-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	199,65	199,65
						Total da Nota:		199,65
26/10/2023	1142/0-2023	190.0000 31/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10270/2-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	50,82	50,82
						Total da Nota:		50,82
26/10/2023	1143/0-2023	190.0000 31/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/12-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	674,52	674,52
						Total da Nota:		674,52
26/10/2023	1144/0-2023	190.0000 31/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/34-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	831,60	831,60
						Total da Nota:		831,60
26/10/2023	1145/0-2023	190.0000 31/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/11-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	46,20	46,20
						Total da Nota:		46,20
26/10/2023	1146/0-2023	190.0000 31/10/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/11-2023 - Fornecedor 6185 -				1,00	91,08	91,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 654/662

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2023	1146/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		91,08
26/10/2023	1147/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/90-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	178,20	178,20
						Total da Nota:		178,20
26/10/2023	1148/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/12-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	498,96	498,96
						Total da Nota:		498,96
26/10/2023	1149/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10735/1-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	498,96	498,96
						Total da Nota:		498,96
26/10/2023	1150/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5190/4-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.				1,00	2.936,40	2.936,40
						Total da Nota:		2.936,40
26/10/2023	1151/0-2023	190.0000	31/10/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 93/7-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	3.852,94	3.852,94
						Total da Nota:		3.852,94
						Total da Ficha:		101.684,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 655/662

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	1123/0-2023	190.0000	25/10/2023	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2023				1,00	119.436,50	119.436,50
						Total da Nota:		119.436,50
						Total da Ficha:		119.436,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 656/662

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2023	1059/0-2023	190.0000	04/10/2023	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de João Pedro Ferreira de Souza Pavanini.				1,00	1.293,83	1.293,83	
							Total da Nota:	1.293,83	
25/10/2023	1124/0-2023	190.0000	25/10/2023	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2023				1,00	643.975,37	643.975,37	
							Total da Nota:	643.975,37	
							Total da Ficha:	645.269,20	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 657/662

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	1125/0-2023	190.0000	25/10/2023	00	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Outubro/2023				1,00	1.782,79	1.782,79
						Total da Nota:		1.782,79
						Total da Ficha:		1.782,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 658/662

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
25/10/2023	1126/0-2023	190.0000	25/10/2023	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Outubro/2023				1,00	1.093,95	1.093,95
							Total da Nota:	1.093,95
							Total da Ficha:	1.093,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 659/662

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	1127/0-2023	190.0000	25/10/2023	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Outubro/2023				1,00	40.391,72	40.391,72
						Total da Nota:		40.391,72
						Total da Ficha:		40.391,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 660/662

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
11/10/2023	1/11-2023	110.0000	11/10/2023	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 Outubro/2023				1,00	361.250,00	361.250,00
Total da Nota:								361.250,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 661/662

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2023	1118/0-2023	110.0000	25/10/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	15.780,52	15.780,52
								Total da Nota:	15.780,52
								Total da Ficha:	15.780,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 662/662

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
09/10/2023	1079/0-2023	110.0000	09/10/2023	00	13695 35452815821 FERNANDA PAULA LENHARDT			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.470,60	1.470,60
						Total da Nota:		1.470,60
17/10/2023	1105/0-2023	110.0000	17/10/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Folha de Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023				1,00	1.613,36	1.613,36
						Total da Nota:		1.613,36
17/10/2023	1106/0-2023	110.0000	18/10/2023	00	13715 47586537801 MANOELA DE ALMEIDA FEITEIRA MELO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.044,90	1.044,90
						Total da Nota:		1.044,90
25/10/2023	1119/0-2023	110.0000	25/10/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	38.293,58	38.293,58
						Total da Nota:		38.293,58
						Total da Ficha:		42.422,44
						Total Geral:		20.864.051,87

CAPAO BONITO, 16 de Novembro de 2023.