



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 1/750

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15308/0-2023	110.0000	01/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	32,19	32,19
Total da Nota:								32,19
01/11/2023	15309/0-2023	110.0000	01/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	1.491,99	1.491,99
Total da Nota:								1.491,99
14/11/2023	15636/0-2023	110.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	5.075,00	5.075,00
Total da Nota:								5.075,00
14/11/2023	15685/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	664,94	664,94
Total da Nota:								664,94
27/11/2023	16186/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.385,58	1.385,58
Total da Nota:								1.385,58
27/11/2023	16187/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.403,27	2.403,27
Total da Nota:								2.403,27
27/11/2023	16188/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.987,99	3.987,99
Total da Nota:								3.987,99
27/11/2023	16189/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	4.359,95	4.359,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 2/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.359,95
27/11/2023	16190/0-2023	110.0000	27/11/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	19.222,45	19.222,45
							Total da Nota:		19.222,45
27/11/2023	16191/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	76.831,13	76.831,13
							Total da Nota:		76.831,13
27/11/2023	16656/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	26,68	26,68
							Total da Nota:		26,68
27/11/2023	16657/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.097,14	1.097,14
							Total da Nota:		1.097,14
27/11/2023	16658/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.716,29	1.716,29
							Total da Nota:		1.716,29
27/11/2023	16659/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	4.303,45	4.303,45
							Total da Nota:		4.303,45
27/11/2023	16660/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	4.475,63	4.475,63
							Total da Nota:		4.475,63
27/11/2023	16661/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	45.365,55	45.365,55
							Total da Nota:		45.365,55
							Total da Ficha:		172.439,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 3/750

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/11/2023	14892/0-2023 - 01	110.0000	06/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Anulação da Nota nº 14892/0-2023 - (Item 1 - Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Outubro/2023)				1,00	-25.171,55	-19,89	
							Total da Nota:	-19,89	
27/11/2023	16415/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	8.095,64	8.095,64	
							Total da Nota:	8.095,64	
27/11/2023	16446/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	26.158,46	26.158,46	
							Total da Nota:	26.158,46	
27/11/2023	16836/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	25.437,27	25.437,27	
							Total da Nota:	25.437,27	
							Total da Ficha:	59.671,48	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 4/750

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			
01/11/2023	15074/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. 535/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8419/1-2023.			LT	649,07	5,99	3.887,94
Total da Nota:								3.887,94
10/11/2023	15074/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 587/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8419/2-2023.			LT	789,15	5,99	4.727,00
Total da Nota:								4.727,00
10/11/2023	15583/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	4,00	996,00	3.984,00
	2	CABO DE COBRE FLEX 25,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	4,00	1.428,40	5.713,60
	3	CABO DE COBRE PP - 3x4,0mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON, PARA REPAROS NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - MEM 71/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8838/0-2023.			RL	3,00	775,15	2.325,45
Total da Nota:								12.023,05
14/11/2023	15770/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
	1	DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. EM AÇO INOX, PARA INAUGURAÇÃO PASSEIO PÚBLICO JAIME JOSÉ FADINO - REQ 53/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8930/0-2023.			UN	1,00	795,00	795,00
Total da Nota:								795,00
16/11/2023	15798/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO PARA SETORES DA NOVA ADMINISTRAÇÃO			M²	13,50	430,00	5.805,00



Exercício: 2023

Página: 5/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	15798/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
		REGIONAL DA VILA APARECIDA - REQ 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8940/0-2023.							
Total da Nota:									5.805,00
24/11/2023	16123/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)		RL		1,00	996,00	996,00
			Marca: MEGATRON						
		2	CABO DE COBRE FLEX 25,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)		RL		9,00	1.428,40	12.855,60
			Marca: MEGATRON, MEM. Nº 70/2023 - SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO D MATERIAIS PARA REPAROS NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9159/0-2023.						
Total da Nota:									13.851,60
27/11/2023	15074/3-2023	110.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 628/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 09/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8419/3-2023.		LT		294,50	5,99	1.764,06
Total da Nota:									1.764,06
27/11/2023	16637/0-2023	110.0000	30/11/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	13825	27908015000290	J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA		
		1	DESPESA COM ENFEITES DE NATAL. CONTENDO: 1 ARVORE DE NATAL C/ BOLAS E ENFEITE. 6 GUIRLANDAS. 6 ENFEITES DE MESA. 6 ARRANJOS DE NATAL. 1 ENFEITE GRANDE 20 MTS - FESTAS PARA DECORAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO CONFORME PEDIDO 9412/0-2023		KIT		1,00	970,92	970,92
Total da Nota:									970,92
29/11/2023	15074/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Anulação da Nota nº 15074/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		LT		2.905,65	-5,99	-17.404,87
Total da Nota:									-17.404,87
Total da Ficha:									16.040,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 6/750

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			
06/11/2023	13409/0-2023 - 01	110.0000 06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13409/0-2023				1,00	-634,33	-634,33
						Total da Nota:		-634,33
07/11/2023	189/11-2023	110.0000 07/11/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	DESPEZA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, referente ao Mês de Outubro/2023, Conforme pedido de compra nº 168/11-2023.			UN	388,40	1,00	388,40
						Total da Nota:		388,40
07/11/2023	15186/0-2023 - 01	110.0000 07/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9343 32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15186/0-2023				1,00	-1.000,00	-1.000,00
						Total da Nota:		-1.000,00
16/11/2023	15816/0-2023	110.0000 16/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Adiantamento de despesas diversas para o Gabinete do Prefeito. conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
						Total da Nota:		2.500,00
17/11/2023	14474/0-2023 - 01	110.0000 17/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14474/0-2023				1,00	-2.078,71	-2.078,71
						Total da Nota:		-2.078,71
						Total da Ficha:		-1.213,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 7/750

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	3062/11-2023	110.0000	06/12/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/11-2023	MESES	1,00	423,63	423,63
Total da Nota:								423,63
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 8/750

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
01/11/2023	4512/6-2023	110.0000	16/11/2023	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 O MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/6-2023.					
Total da Nota:									100,00
01/11/2023	15262/0-2023	110.0000	01/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		1,00	500,00	500,00
				1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.					
Total da Nota:									500,00
01/11/2023	15297/0-2023	110.0000	24/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	34,00	85,00	2.890,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio, GM CRUZE LTZ, placa: FTA0290 - MEM 42/2023, conforme pedido de compra nº 8601/0-2023.					
Total da Nota:									2.890,00
10/11/2023	15584/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	M²	28,00	256,57	7.183,96
				1 Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL DE LED OUTDOOR P5 96X96 (Área sem cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento., para uso durante eventos da Secretaria M de Governo - MEM 78/2023, conforme pedido de compra nº 8839/0-2023.					
Total da Nota:									7.183,96
10/11/2023	15586/0-2023	110.0000	21/11/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M2	50,00	95,00	4.750,00
				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					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 9/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2023	15586/0-2023	110.0000	21/11/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
		a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deveria ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.							
		2		Confeção 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. CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - MEM. Nº 81/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8840/0-2023.	M2	3,26	125,00	407,50	
Total da Nota:								5.157,50	
10/11/2023	15591/0-2023	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 8849/0-2023.	UN	1.850,00	1,00	1.850,00	
Total da Nota:								1.850,00	
10/11/2023	15591/1-2023	110.0000	10/11/2023	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, RGI: 0656232668 - SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8849/1-2023.	UN	36,03	1,00	36,03	
Total da Nota:								36,03	
16/11/2023	555/16-2023	110.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011950 - REPETIDOR TV. CONFORME PEDIDO Nº397/16-2023.	UN	3.362,13	1,00	3.362,13	
Total da Nota:								3.362,13	
16/11/2023	7065/3-2023	110.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778	14930687000179	FABIANA GRAVA ME		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2024/2028, MEM 140/2023, CONFORME PEDIDO 4249/3-2023	%	33,38	157,00	5.240,00	
Total da Nota:								5.240,00	
24/11/2023	16156/0-2023	110.0000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. EPSON L3150, PARA USO NO SETOR DE GABINETE - REQ 90/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9224/0-2023.	UN	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
27/11/2023	4512/7-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
		1		DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB NA SUB PREFEITURA DO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, MEM. Nº 113/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	MESES	1,00	100,00	100,00	



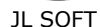
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 10/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	4512/7-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
		DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/7-2023.							
								Total da Nota:	100,00
27/11/2023	4938/5-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1		DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHERT N 2340, MEM. Nº 111/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E PREVISÃO PARA DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3058/5-2023.	SV		2,00	40,50	81,00
								Total da Nota:	81,00
27/11/2023	16480/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
		1		Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	18.231,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 11/750

FICHA: 10

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

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/11/2023	15750/0-2023	110.0000	24/11/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VIDEO E FILMAGEM, DA INAUGURAÇÃO DA BASE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - REQ 59/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8912/0-2023.	H			3,00	950,00	2.850,00	
Total da Nota:								2.850,00	
16/11/2023	12901/1-2023	110.0000	24/11/2023	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÕES DE COMUNICADOS DE UTILIDADE PUBLICA E CAMPANHAS DO GOVERNO, BEM COMO DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COMBATE A DENGUE E OUTROS. MEM. Nº 24/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7258/1-2023.	MESES			1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
17/11/2023	15868/0-2023	110.0000	06/12/2023	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7518	18295831000101 LUCAS ADED0 CANEPA 36886968831			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DIVULGAÇÃO EM REVISTA DE CIRCULAÇÃO LOCAL DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. - REQ 77/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9002/0-2023.	SV			1,00	2.600,00	2.600,00	
Total da Nota:								2.600,00	
24/11/2023	16148/0-2023	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.			
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023	SV			1,00	10.561,25	10.561,25	
	2	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE FINAL DE ANO DA PREFEITURA MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9207/0-2023.	SV			1,00	9.389,75	9.389,75	
Total da Nota:								19.951,00	
27/11/2023	16148/1-2023	110.0000	11/12/2023	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.			
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023	SV			1,00	10.561,25	10.561,25	
	2	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE FINAL DE ANO DA PREFEITURA MÊS DE DEZEMBRO/2023. MEM 25/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9207/1-2023.	SV			1,00	9.389,75	9.389,75	
Total da Nota:								19.951,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 12/750

FICHA: 10

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

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	12901/2-2023	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÕES DE COMUNICADOS DE UTILIDADE PUBLICA E CAMPANHAS DO GOVERNO, BEM COMO DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COMBATE A DENGUE E OUTROS. MEM 26/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7258/2-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								25.401,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 13/750

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			
01/11/2023	15051/1-2023	510.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 526/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8384/1-2023			LT	65,83	6,26	412,11
Total da Nota:								412,11
07/11/2023	15430/0-2023	510.0000	21/11/2023	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 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, PARA AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8701/0-2023.			PCT	24,00	17,00	408,00
Total da Nota:								408,00
10/11/2023	15567/0-2023	510.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PÃO FILÃO -. COM PRESUNTO MUSSARELA.			UN	250,00	4,00	1.000,00
	2	REFRIGERANTE. CAÇULINHA. REQ. Nº 6041/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8816/0-2023.			UN	250,00	2,50	625,00
Total da Nota:								1.625,00
29/11/2023	15051/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 15051/0-2023 - (Item 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) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	942,53	-6,26	-5.900,22
Total da Nota:								-5.900,22
29/11/2023	15075/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 14/750

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	15075/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Anulação da Nota nº 15075/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	296,11	-5,99	-1.773,72
							Total da Nota:	-1.773,72
							Total da Ficha:	-5.640,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 15/750

FICHA: 15

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2023	3940/9-2023	510.0000	09/11/2023	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 NOVEMBRO/2023 - MEM 100/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/9-2023			MESES	1,00	1.302,00	1.302,00
Total da Nota:								1.302,00
06/11/2023	12893/2-2023	510.0000	09/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13109 46244371000110 ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 4 MESES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM 102/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7249/2-2023.			MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
06/11/2023	12895/2-2023	510.0000	09/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "CURSO DE CÍLIOS", PARA O SETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM 101/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7251/2-2023.			MESES	1,00	1.280,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
06/11/2023	12896/2-2023	510.0000	09/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA, MEM. Nº 99/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7252/2-2023.			H	64,00	20,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
06/11/2023	12897/2-2023	510.0000	09/11/2023	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", MEM. Nº 98/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7253/2-2023.			H	64,00	20,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
06/11/2023	13761/3-2023	510.0000	09/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13215 44287536000105 DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525			



Exercício: 2023

Página: 16/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/11/2023	13761/3-2023	510.0000	09/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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. Nº 97/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7652/3-2023.	13215 MESES	44287536000105	DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525		
						1,00	1.280,00		1.280,00
								Total da Nota:	1.280,00
06/11/2023	14055/2-2023	510.0000	09/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE SALGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM 103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7837/2-2023	H	11270 43648001000150	FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890		
						128,00	11,75		1.504,00
								Total da Nota:	1.504,00
07/11/2023	583/21-2023	510.0000	08/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0847459080 - OFICINA DO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/21-2023.	UN	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
						130,19	1,00		130,19
								Total da Nota:	130,19
16/11/2023	556/21-2023	510.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011144 - FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº398/21-2023.	UN	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
						144,88	1,00		144,88
								Total da Nota:	144,88
17/11/2023	15864/0-2023	510.0000	28/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 PATRIMÔNIO 5163 -FUNDO SOCIAL. - REVISÃO GERAL - REQ 86/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9000/0-2023.	SV	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
						1,00	150,00		150,00
								Total da Nota:	150,00
24/11/2023	12893/3-2023	510.0000	28/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 4 MESES, MEM. Nº 106/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7249/3-2023.	MESES	13109 46244371000110	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5		
						1,00	1.280,00		1.280,00
								Total da Nota:	1.280,00
24/11/2023	12896/3-2023	510.0000	28/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA, MEM. Nº 109/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7252/3-2023.	H	10759 41821823000165	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA		
						64,00	20,00		1.280,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 17/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.280,00
24/11/2023	12897/3-2023	510.0000	28/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389	H	64,00	20,00	1.280,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", MEM. Nº 110/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7253/3-2023.					
							Total da Nota:		1.280,00
24/11/2023	14055/3-2023	510.0000	28/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	H	128,00	11,75	1.504,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE SALGADEIRA, MEM. Nº 105/2023, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO Nº7837/3-2023					
							Total da Nota:		1.504,00
29/11/2023	583/22-2023	510.0000	29/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	130,19	1,00	130,19
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 0847459080 - OFICINA DO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/22-2023					
							Total da Nota:		130,19
30/11/2023	5432/11-2023	510.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	MESES	1,00	5.578,25	5.578,25
				1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado as Instalações do Centro de Capacitação e Oficinas oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade, referente ao periodo de 16/11 a 15/12/2023, conforme pedido de compra nº 3323/11-2023					
							Total da Nota:		5.578,25
							Total da Ficha:		150,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

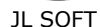
Exercício: 2023

Página: 18/750

FICHA: 16

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Programa:	0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/11/2023	15940/0-2023	510.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371			
		1 DESPESA COM PAI NOEL E AJUDANTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE PAI NOEL E AJUDANTES NO EVENTO DE NATAL NA VILA APARECIDA E NO CENTRO, EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORA LUH DA ONG Nº93/2022. CONFORME PEDIDO Nº9057/0-2023.			DIA	13,00	282,69	3.675,00
Total da Nota:								3.675,00
22/11/2023	15941/0-2023	510.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PIPOCA DOCE E ALGODÃO DOCE.			LOC	1,00	620,00	620,00
		2 LOCAÇÃO. DE DOIS PERSONAGENS ANIMADORES			LOC	2,00	365,00	730,00
		3 LOCAÇÃO. TOBOGÃO MEGA, CENTOPEIA E CASTELO INFLÁVEL			LOC	3,00	266,67	800,00
		4 LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PEPICA SALGADA COM MATERIAL INCLUSO			LOC	1,00	230,00	230,00
		5 LOCAÇÃO. DE TOBOGÃ MEGA, CENTOPÉIA E CASTELO INFLÁVEL			LOC	3,00	1.100,00	3.300,00
		6 LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PIPOCA DOCE E ALGODÃO DOCE			LOC	1,00	620,00	620,00
		7 LOCAÇÃO. DE ESCORREGADOR, CASTELO E TOBOGÃ INFLÁVEL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DE NATAL NA VILA APARECIDA E NO CENTRO, EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORA LUH DA ONG Nº93/2022. CONFORME PEDIDO Nº9058/0-2023.			LOC	3,00	266,67	800,00
Total da Nota:								7.100,00
24/11/2023	15941/0-2023 - 01	510.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 Anulação da Nota nº 15941/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PIPOCA DOCE E ALGODÃO DOCE.)			LOC	1,00	-620,00	-620,00
		2 Anulação da Nota nº 15941/0-2023 - (Item 2 - LOCAÇÃO. DE DOIS PERSONAGENS ANIMADORES)			LOC	2,00	-365,00	-730,00
		3 Anulação da Nota nº 15941/0-2023 - (Item 3 - LOCAÇÃO. TOBOGÃO MEGA, CENTOPEIA E CASTELO INFLÁVEL)			LOC	3,00	-266,67	-800,00
		4 Anulação da Nota nº 15941/0-2023 - (Item 4 - LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PEPICA SALGADA COM MATERIAL INCLUSO)			LOC	1,00	-230,00	-230,00
		5 Anulação da Nota nº 15941/0-2023 - (Item 5 - LOCAÇÃO. DE TOBOGÃ MEGA, CENTOPÉIA E CASTELO INFLÁVEL)			LOC	3,00	-1.100,00	-3.300,00
		6 Anulação da Nota nº 15941/0-2023 - (Item 6 - LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PIPOCA DOCE E ALGODÃO DOCE)			LOC	1,00	-620,00	-620,00



Exercício: 2023

Página: 19/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	15941/0-2023 - 01	510.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
	7	Anulação da Nota nº 15941/0-2023 - (Item 7 - LOCAÇÃO. DE ESCORREGADOR, CASTELO E TOBOGÃ INFLÁVEL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DE NATAL NA VILA APARECIDA E NO CENTRO, EMENDA IMPOSITIVA DE VEREADORA LUH DA ONG Nº93/2022. CONFORME PEDIDO Nº9058/0-2023.). FORNECEDOR INCORRETO.			LOC	3,00	-266,67	-800,00
Total da Nota:								-7.100,00
24/11/2023	16103/0-2023	510.0000	29/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PIPOCA DOCE E ALGODÃO DOCE.			LOC	1,00	620,00	620,00
	2	LOCAÇÃO. DE DOIS PERSONAGENS ANIMADORES			LOC	2,00	365,00	730,00
	3	LOCAÇÃO. TOBOGÃO MEGA, CENTOPEIA E CASTELO INFLÁVEL			LOC	3,00	266,67	800,00
	4	LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PEPICA SALGADA COM MATERIAL INCLUSO			LOC	1,00	230,00	230,00
	5	LOCAÇÃO. DE TOBOGÃ MEGA, CENTOPÉIA E CASTELO INFLÁVEL			LOC	3,00	1.100,00	3.300,00
	6	LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PIPOCA DOCE E ALGODÃO DOCE			LOC	1,00	620,00	620,00
	7	LOCAÇÃO. DE ESCORREGADOR, CASTELO E TOBOGÃ INFLÁVEL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL DA VILA APARECIDA NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/12/2023 E NO CENTRO DIAS 11, 12, 19, 20, 21, 22 E 23/12/2023, EMENDA IMPOSITIVA Nº 93/2022 DA VEREADORA LUCINEIA APARECIDA DA CRUZ . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9150/0-2023.			LOC	3,00	266,67	800,00
Total da Nota:								7.100,00
Total da Ficha:								10.775,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 20/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

FICHA: 19

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
14/11/2023	15686/0-2023	510.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	1.892,22		1.892,22
							Total da Nota:			1.892,22
27/11/2023	16192/0-2023	510.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023					1,00	705,93		705,93
							Total da Nota:			705,93
27/11/2023	16193/0-2023	510.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023					1,00	20.288,35		20.288,35
							Total da Nota:			20.288,35
27/11/2023	16662/0-2023	510.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	705,93		705,93
							Total da Nota:			705,93
27/11/2023	16663/0-2023	510.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	9.791,18		9.791,18
							Total da Nota:			9.791,18
							Total da Ficha:			33.383,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 21/750

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			
27/11/2023	16416/0-2023	510.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	165,77	165,77
						Total da Nota:		165,77
27/11/2023	16447/0-2023	510.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	4.237,07	4.237,07
						Total da Nota:		4.237,07
27/11/2023	16837/0-2023	510.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	4.237,07	4.237,07
						Total da Nota:		4.237,07
						Total da Ficha:		8.639,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 22/750

FICHA: 22

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15076/1-2023	510.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 531/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 21/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8422/1-2023.			LT		80,00	5,99	479,20
								Total da Nota:	479,20
07/11/2023	15431/0-2023	510.0000	21/11/2023	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 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, PARA AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8702/0-2023.			PCT		2,00	17,00	34,00
								Total da Nota:	34,00
10/11/2023	15076/2-2023	510.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 578/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 27/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8422/2-2023.			LT		70,00	5,99	419,30
								Total da Nota:	419,30
29/11/2023	15076/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 15076/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT		567,80	-5,99	-3.401,12
								Total da Nota:	-3.401,12



JL SOFT

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

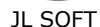
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 23/750

Total da Ficha:

-3.367,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 24/750

FICHA: 24

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15295/0-2023	510.0000	13/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	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: FQP8E97, MEM 12/2023. Conforme pedido de compra Nº 8599/0-2023.				1,00	46,00	46,00	
						Total da Nota:		46,00	
16/11/2023	557/11-2023	510.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 648353 - CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO 400/11-2023.				180,62	1,00	180,62	
						Total da Nota:		180,62	
23/11/2023	16047/0-2023	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9109/0-2023.				0,31	1.539,61	476,55	
						Total da Nota:		476,55	
28/11/2023	16047/1-2023	510.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35431479 - (07, 08 E 09/23) CONSELHO TUTELAR; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9109/1-2023.				0,14	1.539,61	208,96	
						Total da Nota:		208,96	
30/11/2023	11335/4-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOC	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/4-2023.				1,00	1.770,49	1.770,49	
						Total da Nota:		1.770,49	
						Total da Ficha:		522,55	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 25/750

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			
07/11/2023	15384/0-2023	110.0000	07/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	932,07	932,07
						Total da Nota:		932,07
07/11/2023	15385/0-2023	110.0000	07/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	2.822,31	2.822,31
						Total da Nota:		2.822,31
27/11/2023	16194/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	116,11	116,11
						Total da Nota:		116,11
27/11/2023	16195/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.169,09	1.169,09
						Total da Nota:		1.169,09
27/11/2023	16196/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.124,41	2.124,41
						Total da Nota:		2.124,41
27/11/2023	16197/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.868,80	2.868,80
						Total da Nota:		2.868,80
27/11/2023	16198/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	9.623,42	9.623,42
						Total da Nota:		9.623,42
27/11/2023	16199/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	15.305,22	15.305,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 26/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		15.305,22
27/11/2023	16664/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	162,02	162,02
						Total da Nota:		162,02
27/11/2023	16665/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	1.352,71	1.352,71
						Total da Nota:		1.352,71
27/11/2023	16666/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	2.262,12	2.262,12
						Total da Nota:		2.262,12
27/11/2023	16667/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	3.168,00	3.168,00
						Total da Nota:		3.168,00
27/11/2023	16668/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	15.905,32	15.905,32
						Total da Nota:		15.905,32
						Total da Ficha:		57.811,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 27/750

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16417/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	3.021,29	3.021,29
						Total da Nota:		3.021,29
27/11/2023	16448/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	8.249,21	8.249,21
						Total da Nota:		8.249,21
27/11/2023	16838/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	7.519,06	7.519,06
						Total da Nota:		7.519,06
						Total da Ficha:		18.789,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 28/750

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			
01/11/2023	15077/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum			LT	200,00	5,99	1.198,00
	2	Óleo Diesel, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 542/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8423/1-2023.			LT	560,00	6,09	3.410,40
Total da Nota:								4.608,40
07/11/2023	15433/0-2023	110.0000	21/11/2023	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 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, PARA AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8703/0-2023.			PCT	12,00	17,00	204,00
Total da Nota:								204,00
10/11/2023	15077/2-2023	110.0000	21/11/2023	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), MEM. Nº 573/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 30/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8423/2-2023.			LT	550,14	6,09	3.350,33
Total da Nota:								3.350,33
10/11/2023	15077/3-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, MEM. Nº 581/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 20/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8423/3-2023.			LT	40,00	5,99	239,60
Total da Nota:								239,60
14/11/2023	15771/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			



Exercício: 2023

Página: 29/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15771/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122	FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
		1	DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. EM AÇO INOX, PARA INAUGURAÇÃO ARVA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - REQ 54/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8931/0-2023.			UN	1,00	795,00	795,00
Total da Nota:									795,00
27/11/2023	15077/4-2023	110.0000	30/11/2023	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), MEM. Nº 619/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11 A 07/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8423/4-2023.			LT	159,75	6,09	972,88
Total da Nota:									972,88
27/11/2023	15077/5-2023	110.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, MEM. Nº 630/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8423/5-2023.			LT	80,00	5,99	479,20
Total da Nota:									479,20
29/11/2023	15077/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	Anulação da Nota nº 15077/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Gasolina Comum)			LT	934,56	-5,99	-5.598,00
		2	Anulação da Nota nº 15077/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	3.811,67	-6,09	-23.213,10
Total da Nota:									-28.811,10
29/11/2023	16884/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	1,00	297,00	297,00
Total da Nota:									297,00
Total da Ficha:									-27.515,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 30/750

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/11/2023	558/13-2023	110.0000	08/11/2023	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 ELETRICA EM 2023, CÓD:10848010 - ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 401/13-2023.			UN	128,10	1,00	128,10
Total da Nota:								128,10
08/11/2023	15500/0-2023	110.0000	21/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	4,00	153,00	612,00
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro			SV	1,00	203,00	203,00
	3	Manchão grande			SV	1,00	85,00	85,00
	4	MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T. MEM. Nº 10/2023 - REFERENTE AS PLACAS DBA 3088, P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8746/0-2023.			SV	1,00	82,00	82,00
Total da Nota:								982,00
22/11/2023	15946/0-2023	110.0000	29/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (MILHO, ÓLEO, SAL, SAQUINHOS, AÇUCAR, GUARDANAPO, GÁS E MÃO DE OBRAS) - PERÍODO DE 2H.			LOC	1,00	480,00	480,00
	2	LOCAÇÃO. DE KIT DE TOBOGÃ MEGA (ADULTOS E CRIANÇAS) CENTOPEIA GIGANTE E CASTELO INFLÁVEL (TODOS COM MONITORES). REQ. Nº 63/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9066/0-2023.			LOC	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								1.430,00
23/11/2023	15987/0-2023	110.0000	30/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS...			DIA	1,00	1.987,00	1.987,00
		01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS.						
		02-MICROFONE SEM FIO.						
		06-MICROFONES COM FIO.						
		06-PEDESTAIS PARA MICROFONE.						
		04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS.						
		01-NOTEBOOK.						



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 31/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2023	15987/0-2023	110.0000 30/11/2023	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
		2 LOCAÇÃO - PALCO 11X8 COM COBERTURA DE ALUMINIO.			DIA	1,00	6.500,00	6.500,00	
		3 ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED'S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - MEM 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9090/0-2023.			DIA	1,00	997,00	997,00	
Total da Nota:								9.484,00	
23/11/2023	16048/0-2023	110.0000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9110/0-2023.			%	2,45	1.539,63	3.773,78	
Total da Nota:								3.773,78	
24/11/2023	16113/0-2023	110.0000 29/11/2023	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA., PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA NOVA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - MEM 73/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9181/0-2023.			DIA	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
24/11/2023	16116/0-2023	110.0000 29/11/2023	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA. MEM. Nº 51/2023 - A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AÇÕES DE GOVERNO DA SEC. DE GOVERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9156/0-2023.			DIA	3,00	1.500,00	4.500,00	
Total da Nota:								4.500,00	
27/11/2023	16620/0-2023	110.0000 04/12/2023	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12297 12691691000104	HELIO TEIXEIRA DE SOUZA 1675907684			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ANIMADOR INFANTIL FANTASIADO, PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - REQ 57/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9389/0-2023.			SV	1,00	550,00	550,00	
Total da Nota:								550,00	
27/11/2023	16647/0-2023	110.0000 29/11/2023	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
		1 DESPESA COM PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 3mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m² Marca: PROPRIA, Para indentificação de Setores da Administração Regional da Vila Aparecida - MEM 79/2023, Conforme pedido de compra nº 9415/0-2023			M²	58,00	58,00	3.364,00	
Total da Nota:								3.364,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 32/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	585/10-2023	110.0000	28/11/2023	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 304150550 - SUB PREF VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO 427/10-2023.			UN	176,27	1,00	176,27
						Total da Nota:		176,27
28/11/2023	16048/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35431784 - 35423786 (07, 08 E 09/23) CORREIO VILA APARECIDA; 35426449 - (07, 08 E 09/23) ARVA; 35422959 (07, 08 E 09/23) ARVA AMBULÂNCIA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9110/1-2023.			%	1,06	1.539,57	1.626,25
						Total da Nota:		1.626,25
						Total da Ficha:		25.583,78



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 33/750

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2023	15355/0-2023	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13712 07766048000235 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORI			
	1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Marca: Epson, PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ARVA, MEM 103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8645/0-2023.			PC	3,00	2.170,00	6.510,00
Total da Nota:								6.510,00
06/11/2023	15359/0-2023	110.0000	28/11/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM IMPRESSORA. BEMATECH MP 4200., PARA USO NO NOVO SETOR DE TESOUREARIA NO ARVA - REQ 08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8647/0-2023.			UN	1,00	774,00	774,00
Total da Nota:								774,00
09/11/2023	15538/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	Despesa com Computador completo montado, sendo: Unid de processamento Gabinete: compatível com placa mãe MATX, slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Audio HD e 2 (duas) USB 2.0. Possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: 1x 20/24 Pinos; 1x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato MATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10. Marca: PrÃ³pria + AOC, MEM 104/2023, uso junto instalações nova ARVA, pedido nº 8789/0			UN	3,00	3.650,00	10.950,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 34/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.950,00
24/11/2023	16098/0-2023	110.0000	30/11/2023	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A	UN			
				1 DESPESA COM GELADEIRA. DUPLEX 334 LITROS, BRANCA., PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO ARVA - REQ 64/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9167/0-2023.			0,96	2.385,00	2.298,00
							Total da Nota:		2.298,00
24/11/2023	16157/0-2023	110.0000	30/11/2023	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	UN			
				1 DESPESA COM CALCULADORA. DE MESA COM BOBINA, PARA USO NO ARVA- REQ 11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9225/0-2023.			1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:		380,00
24/11/2023	16159/0-2023	110.0000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ	UN			
				1 DESPESA COM GAVETA DE DINHEIRO, PARA USO NO ARVA - REQ 11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9226/0-2023.			1,00	430,00	430,00
							Total da Nota:		430,00
27/11/2023	15244/0-2023 - 01	110.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN			
				1 Anulação da Nota nº 15244/0-2023 - (Item 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: Externas: 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.) EMPRESA NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HABIL.			1,00	-3.390,00	-3.390,00
							Total da Nota:		-3.390,00
27/11/2023	15245/0-2023 - 01	110.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	UN			
				1 Anulação da Nota nº 15245/0-2023 - (Item 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-Controle 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.) EMPRESA NÃO REALIZOU ENTREGA EM TEMPO HABIL.			1,00	-1.900,00	-1.900,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 35/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		-1.900,00
27/11/2023	16483/0-2023	110.0000	30/11/2023	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1		DESPESA COM FECHADURA DE SOBREPOR, COM SISTEMA BIOMÉTRICO. ARVA MONITORAMENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9247/0-2023.	PC	1,00	640,00	640,00
						Total da Nota:		640,00
27/11/2023	16639/0-2023	110.0000	30/11/2023	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		1		DESPESA COM FOGÃO. INSDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO - GRELHA DE 30X30 CM. PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO ARVA CONFORME PEDIDO 9413/0-2023	UN	1,00	1.800,00	1.800,00
						Total da Nota:		1.800,00
						Total da Ficha:		18.492,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 36/750

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			
14/11/2023	15637/0-2023	110.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	1.137,48	1.137,48
Total da Nota:								1.137,48
14/11/2023	15638/0-2023	110.0000	14/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	1.460,34	1.460,34
Total da Nota:								1.460,34
14/11/2023	15639/0-2023	110.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	2.496,18	2.496,18
Total da Nota:								2.496,18
14/11/2023	15687/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	5.493,73	5.493,73
Total da Nota:								5.493,73
14/11/2023	15757/0-2023	110.0000	14/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13801 46866857880 MARIA JULIA PRADO			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Novembro/2023.				1,00	921,17	921,17
Total da Nota:								921,17
23/11/2023	15999/0-2023	110.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.247,92	1.247,92
Total da Nota:								1.247,92
27/11/2023	16200/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	6.275,39	6.275,39
Total da Nota:								6.275,39
27/11/2023	16201/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	6.579,93	6.579,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 37/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.579,93
27/11/2023	16202/0-2023	110.0000	27/11/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
27/11/2023	16203/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	8.139,12	8.139,12
							Total da Nota:		8.139,12
27/11/2023	16204/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	8.337,54	8.337,54
							Total da Nota:		8.337,54
27/11/2023	16205/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	43.158,21	43.158,21
							Total da Nota:		43.158,21
27/11/2023	16669/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	5.493,03	5.493,03
							Total da Nota:		5.493,03
27/11/2023	16670/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	8.800,59	8.800,59
							Total da Nota:		8.800,59
27/11/2023	16671/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	10.117,11	10.117,11
							Total da Nota:		10.117,11
27/11/2023	16672/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	23.850,72	23.850,72
							Total da Nota:		23.850,72
							Total da Ficha:		140.991,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 38/750

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16418/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	7.988,03	7.988,03
						Total da Nota:		7.988,03
27/11/2023	16449/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	20.610,16	20.610,16
						Total da Nota:		20.610,16
27/11/2023	16839/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	20.034,94	20.034,94
						Total da Nota:		20.034,94
						Total da Ficha:		48.633,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 39/750

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
27/11/2023	4942/4-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. Mem. nº 112/2023 - Reposição de estoque. Conforme pedido de compra nº 3062/4-2023.			REFIL	1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								77,60
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 40/750

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	1284/10-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO 705/10-2023.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
01/11/2023	15303/0-2023	110.0000	01/11/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 43/2023.				1,00	205,56	205,56
Total da Nota:								205,56
08/11/2023	1284/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1284/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 705/0-2023) - CISÃO CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO.			MESES	3,00	-612,05	-1.836,15
Total da Nota:								-1.836,15
08/11/2023	1284/10-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1284/10-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 705/0-2023) - CISÃO CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO.			MESES	1,00	-612,05	-612,05
Total da Nota:								-612,05
08/11/2023	15508/0-2023	110.0000	08/11/2023	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 003/2023.				27,00	102,78	2.775,06
Total da Nota:								2.775,06
09/11/2023	15530/0-2023	110.0000	21/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13745 32285590000132 VANESSA COSTA SANTIAGO SOCIEDADE			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8783/0-2023.			%	100,00	100,00	10.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 41/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.000,00
09/11/2023	15546/0-2023	110.0000	10/11/2023	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 02/2023.							9,00	36,05	324,45
							Total da Nota:		324,45
10/11/2023	15588/0-2023	110.0000	29/11/2023	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 Novembro/2023, conforme pedido de compra nº 8853/0-2023.							MESES 1,00	612,05	612,05
							Total da Nota:		612,05
14/11/2023	15725/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
1 DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE NEGÓCIO JURÍDICOS - REQ 14/223, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8887/0-2023.							SV 1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:		250,00
16/11/2023	559/10-2023	110.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 6752683 - JURIDICO. CONFORME PEDIDO Nº402/10-2023.							UN 639,08	1,00	639,08
							Total da Nota:		639,08
16/11/2023	15835/0-2023	110.0000	17/11/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 45/2023.							1,00	68,52	68,52
							Total da Nota:		68,52
21/11/2023	15919/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13804 26579777000146 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA				
1 DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES ELETRONICOS E WEBSITES E DIARIOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO N °9046/0-2023.							MESES 2,00	612,05	1.224,10
							Total da Nota:		1.224,10
21/11/2023	15928/0-2023	110.0000	22/11/2023	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							3,00	102,78	308,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 42/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/11/2023	15928/0-2023	110.0000	22/11/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
		Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 191/2023.							
								Total da Nota:	308,34
23/11/2023	16076/0-2023	110.0000	24/11/2023	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 193/2023.				4,00	102,78		411,12
								Total da Nota:	411,12
23/11/2023	16077/0-2023	110.0000	24/11/2023	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 Novembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 142/2023.				1,00	36,05		36,05
								Total da Nota:	36,05
24/11/2023	15919/1-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13804	26579777000146	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS E DA UNIÃO, REF. A NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº9046/1-2023.			MESES	1,00	612,05		612,05
								Total da Nota:	612,05
24/11/2023	15919/2-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13804	26579777000146	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTES ELETRONICOS E WEBSITES E DIARIOS OFICIAIS. REF. A DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº9046/2-2023.			MESES	1,00	612,05		612,05
								Total da Nota:	612,05
27/11/2023	16621/0-2023	110.0000	28/11/2023	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 Novembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 144/2023.				1,00	36,05		36,05
								Total da Nota:	36,05
27/11/2023	16625/0-2023	110.0000	28/11/2023	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 195/2023.				35,00	102,78		3.597,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 43/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.597,30
28/11/2023	16876/0-2023	110.0000	29/11/2023	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 46/2023.		1,00	128,35	128,35
						Total da Nota:		128,35
30/11/2023	16901/0-2023	110.0000	30/11/2023	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 197/2023.		1,00	102,78	102,78
						Total da Nota:		102,78
						Total da Ficha:		18.243,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 44/750

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			
14/11/2023	15688/0-2023	510.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	18.747,95	18.747,95
						Total da Nota:		18.747,95
23/11/2023	16000/0-2023	510.0000	23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.431,16	1.431,16
						Total da Nota:		1.431,16
23/11/2023	16001/0-2023	510.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	2.862,35	2.862,35
						Total da Nota:		2.862,35
27/11/2023	16206/0-2023	510.0000	27/11/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	273,24	273,24
						Total da Nota:		273,24
27/11/2023	16207/0-2023	510.0000	27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	957,22	957,22
						Total da Nota:		957,22
27/11/2023	16208/0-2023	510.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.848,00	1.848,00
						Total da Nota:		1.848,00
27/11/2023	16209/0-2023	510.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	7.081,73	7.081,73
						Total da Nota:		7.081,73
27/11/2023	16210/0-2023	510.0000	27/11/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	7.483,47	7.483,47



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

Exercício: 2023

JL SOFT

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 45/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.483,47
27/11/2023	16211/0-2023	510.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.483,75	11.483,75
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023				
						Total da Nota:		11.483,75
27/11/2023	16212/0-2023	510.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.660,28	16.660,28
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023				
						Total da Nota:		16.660,28
27/11/2023	16213/0-2023	510.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.342,84	20.342,84
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023				
						Total da Nota:		20.342,84
27/11/2023	16214/0-2023	510.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	126.890,71	126.890,71
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023				
						Total da Nota:		126.890,71
27/11/2023	16673/0-2023	510.0000	27/11/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	273,24	273,24
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				
						Total da Nota:		273,24
27/11/2023	16674/0-2023	510.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.490,94	1.490,94
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				
						Total da Nota:		1.490,94
27/11/2023	16675/0-2023	510.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.523,00	5.523,00
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				
						Total da Nota:		5.523,00
27/11/2023	16676/0-2023	510.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.246,51	15.246,51
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				
						Total da Nota:		15.246,51
27/11/2023	16677/0-2023	510.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.292,39	15.292,39
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 46/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		15.292,39
27/11/2023	16678/0-2023	510.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	58.682,22	58.682,22
						Total da Nota:		58.682,22
						Total da Ficha:		312.571,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 47/750

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16419/0-2023	510.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	17.864,03	17.864,03
						Total da Nota:		17.864,03
27/11/2023	16450/0-2023	510.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	44.679,99	44.679,99
						Total da Nota:		44.679,99
27/11/2023	16840/0-2023	510.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	40.560,06	40.560,06
						Total da Nota:		40.560,06
						Total da Ficha:		103.104,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 48/750

FICHA: 47

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	15509/0-2023	510.0000	08/11/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12252	29430519859	LUCIANA ENI VIEIRA KOBARG	
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	4.365,82	4.365,82
							Total da Nota:	4.365,82
							Total da Ficha:	4.365,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 49/750

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15052/1-2023	510.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 527/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09 A 29/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8386/1-2023.			LT	85,00	6,26	532,10	
Total da Nota:								532,10	
01/11/2023	15078/1-2023	510.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 528/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8425/1-2023.			LT	1.104,97	5,99	6.618,78	
Total da Nota:								6.618,78	
10/11/2023	15078/2-2023	510.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 588/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8425/2-2023.			LT	1.089,12	5,99	6.523,82	
Total da Nota:								6.523,82	
13/11/2023	15052/2-2023	510.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 601/2023 - REF. AOS CUPONS 102966, 101762. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8386/2-2023.			LT	110,00	6,26	688,60	
Total da Nota:								688,60	
17/11/2023	15853/0-2023	510.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	DESPESA COM PNEU 215/45 R 18, PARA O VEÍCULO FIAT FASTBACK, PLACA: FRB8D75 - REQ 160/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8993/0-2023.			UN	1,00	1.420,00	1.420,00	
Total da Nota:								1.420,00	



Exercício: 2023

Página: 50/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	4950/4-2023	510.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80	
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60	
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60	
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. Mem. Nº 112/2023 - reposição de estoque. Para atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Social. Conforme Pedido de Compra Nº 3070/4-2023.			REFIL	4,00	19,40	77,60	
Total da Nota:								271,60	
27/11/2023	15078/3-2023	510.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 629/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/1 A 10/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8425/3-2023.			LT	251,03	5,99	1.503,67	
Total da Nota:								1.503,67	
27/11/2023	16562/0-2023	510.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	59,36	59,36	
		2 PROTETOR. PARA MOTORES PROTEC			UN	1,00	71,00	71,00	
		3 ADITIVO P/ COMBUST			UN	1,00	34,09	34,09	
		4 DESCARBONIZANTE. CARBOSOL 100 ML			UN	1,00	67,00	67,00	
		5 FILTRO CABINE. GM CRUZE			UN	1,00	66,00	66,00	
		6 ÓLEO LUBRIFICANTE. ACD SINT SAE 0W			UN	4,00	78,34	313,36	
		7 LIMPA PARABRISA			UN	1,00	20,00	20,00	
		8 JOGO DE PASTILHA. PROTETOR PARA MOTORES			UN	1,00	701,25	701,25	
		9 VEDADOR DE BORRACHA			UN	1,00	13,04	13,04	
		10 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR			UN	1,00	124,00	124,00	
		11 LIMPA FREIOS. SPRAY			FRC	1,00	101,00	101,00	
		12 LUBRIFICANTE. ITENS CARROCERIA			UN	1,00	65,00	65,00	
		13 BIO-AR. LIMPA AR GRANADA BRISA 100 ML/60			UN	1,00	69,90	69,90	
		14 NÍVEL. FLUIDO RADIADOR, PARA REVISÃO DE 10.000 KM, EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - REQ 164/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9352/0-2023.			UN	1,00	43,00	43,00	
Total da Nota:								1.748,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 51/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2023	13801/0-2023 - 01	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 13801/0-2023 - (Item 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 7712/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	1.660,67	-3,59	-5.961,81	
							Total da Nota:	-5.961,81	
29/11/2023	15052/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 15052/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	1.107,56	-6,26	-6.933,33	
							Total da Nota:	-6.933,33	
29/11/2023	15078/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 15078/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	1.452,44	-5,99	-8.700,13	
							Total da Nota:	-8.700,13	
							Total da Ficha:	-18.427,27	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 52/750

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			
06/11/2023	15349/0-2023	510.0000 21/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:	*	UN		200,00	185,00	37.000,00
		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 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO - PEAD,						
		REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 600/2023, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 8624/0-2023.						
Total da Nota:								37.000,00
06/11/2023	15357/0-2023	510.0000 13/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	Despesa com Pão filão, 50gr., para ofertar no café da manhã aos moradores em situação de		KG		30,50	16,40	500,20
		rua, no período do inverno - referente ao mês de Outubro/2023 - MEM 595/2023, conforme						
		pedido de compra nº 8646/0-2023.						
Total da Nota:								500,20
08/11/2023	15504/0-2023	510.0000 16/11/2023	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		425,00	19,00	8.075,00
		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. MEM 617/2023 - REFERENTE						
		AO PERÍODO DE 01 A 30/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8764/0-2023.						



Exercício: 2023

Página: 53/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
							Total da Nota:			8.075,00
23/11/2023	15984/0-2023	510.0000	29/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr. AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OFERTAR NO CAFÉ DA MANHÃ AOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - MEM. Nº 645/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9081/0-2023.			KG		14,50	16,40		237,80
							Total da Nota:			237,80
23/11/2023	15985/0-2023	510.0000	29/11/2023	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 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. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO DIA 01/11 AO DIA 17/11/2023 - MEM. Nº 650/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9082/0-2023.			UN		189,00	19,00		3.591,00
							Total da Nota:			3.591,00
23/11/2023	15989/0-2023	510.0000	30/11/2023	99 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	198,00	185,00		36.630,00
		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 carioquinha 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 O								
		BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO - PEAD,								
		REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 651/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9085/0-2023.								
							Total da Nota:			36.630,00
23/11/2023	15990/0-2023	510.0000	30/11/2023	99 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	203,00	185,00		37.555,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 54/750

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			
23/11/2023	15990/0-2023	510.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		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 O						
		BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO - PEAD,						
		REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MEM. Nº 652/2023, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 9086/0-2023.						

Total da Nota: 37.555,00**Total da Ficha: 123.589,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 55/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	13074/0-2023 - 01	510.0000	06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3509 35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº13074/0-2023						1,00	-780,00	-780,00
						Total da Nota:			-780,00
06/11/2023	13943/0-2023 - 01	510.0000	06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832 29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº13943/0-2023						1,00	-100,80	-100,80
						Total da Nota:			-100,80
06/11/2023	14058/0-2023 - 01	510.0000	06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº14058/0-2023						1,00	-147,41	-147,41
						Total da Nota:			-147,41
10/11/2023	15579/0-2023	510.0000	13/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832 29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO			
	1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 17/11/2023 para levar a Coordenadora do CadÚnico para o 9º encontro com os coordenadores realizado pela DRADS de Itapeva, conforme pedido.						1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:			140,00
16/11/2023	15822/0-2023	510.0000	16/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893	ANDRÉ LEME			
	1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 17/11/2023 para levar a conselheira para retirada de materiais disponibilizados de forma gratuita referente ao Programa #NãoSeCale, conforme pedido.						1,00	245,00	245,00
						Total da Nota:			245,00
17/11/2023	12771/0-2023 - 01	510.0000	17/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4159 18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº12771/0-2023						1,00	-410,75	-410,75
						Total da Nota:			-410,75
17/11/2023	15579/0-2023 - 01	510.0000	17/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832 29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº15579/0-2023						1,00	-8,66	-8,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 56/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		-8,66	
28/11/2023	16868/0-2023	510.0000	28/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Cerquilha/SP, no dia 29/11/2023 para levar jovem morador de rua para atendimento na perícia do INSS, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
						Total da Nota:		300,00	
						Total da Ficha:		-762,62	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 57/750

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	
30/11/2023	1373/5-2023	510.0000	06/12/2023	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 DDE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 782/5-2023			MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
								Total da Nota:	4.200,00
30/11/2023	3576/10-2023	510.0000	06/12/2023	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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/10-2023			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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 58/750

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
06/11/2023	8033/4-2023	510.0000	24/11/2023	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3629	MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
				1 DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 601/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4752/4-2023.					
Total da Nota:									9.700,00
06/11/2023	12903/2-2023	510.0000	13/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV	28,00	500,00	14.000,00
				1 DESPESA COM Contratação de van de 15 lugares para transporte de passageiros para o Programa Prospera Família. Sendo 16 viagens por mês (agosto, setembro e outubro), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 605/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7260/2-2023.					
Total da Nota:									14.000,00
07/11/2023	560/19-2023	510.0000	08/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	345,98	1,00	345,98
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA EM 2023, CÓD:2670364 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ABRIGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/19-2023.					
Total da Nota:									345,98
14/11/2023	8033/5-2023	510.0000	29/11/2023	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3629	MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
				1 DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 629/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4752/5-2023.					
Total da Nota:									9.700,00
14/11/2023	15777/0-2023	510.0000	16/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	34,50	34,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0, referente aos dias 06 e 08/11/2023.					
Total da Nota:									34,50
14/11/2023	15778/0-2023	510.0000	16/11/2023	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 34665-9, referente ao dia 08/11/2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 59/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
							Total da Nota:		11,50
16/11/2023	560/0-2023 - 01	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	500,00	-1,00	-500,00
1 Anulação da Nota nº 560/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 403/0-2023) REMANEJAMENTO DE FICHA									
							Total da Nota:		-500,00
16/11/2023	560/20-2023	510.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	2.121,37	1,00	2.121,37
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41032136 - D. SOCIAL, COD:18011659 - CREAS, COD: 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE, COD: 40638715 - CREAS. CONFORME PEDIDO Nº403/20-2023.									
							Total da Nota:		2.121,37
17/11/2023	8033/6-2023	510.0000	30/11/2023	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625	MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE LEITE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIVA LEITE. MEM 630/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4752/6-2023.									
							Total da Nota:		9.700,00
21/11/2023	560/21-2023	510.0000	21/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	281,10	1,00	281,10
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2023, CÓD: 2670364 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ABRIGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/21-2023.									
							Total da Nota:		281,10
21/11/2023	586/21-2023	510.0000	21/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	557,48	1,00	557,48
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0304343609 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ABRIGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/21-2023.									
							Total da Nota:		557,48
21/11/2023	4927/8-2023	510.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	7,00	40,50	283,50
1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 108/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/8-2023.									
							Total da Nota:		283,50
22/11/2023	15964/0-2023	510.0000	23/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,00	23,00
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 13/11/2023.									



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 60/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		23,00
22/11/2023	15965/0-2023	510.0000	23/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do ida 13/11/2023.		1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
22/11/2023	15966/0-2023	510.0000	23/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 referente aos dias 13 e 14/11/2023.		1,00	34,50	34,50
						Total da Nota:		34,50
22/11/2023	15967/0-2023	510.0000	23/11/2023	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 14/11/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
23/11/2023	16074/0-2023	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9135/0-2023	%	3,34	1.539,61	5.142,91
						Total da Nota:		5.142,91
24/11/2023	16154/0-2023	510.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DA FECHADURA DO SETOR DO VIVA LEITE, DEVIDO A DIFICULDADE EM ABRIR / ABERTURA DE PORTA, FECHADURA PADO 40 MM EXTERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9210/0-2023.	SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
27/11/2023	4927/9-2023	510.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340, MEM. Nº 111/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E PREVISÃO PARA DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/9-2023.	SV	5,00	40,50	202,50
						Total da Nota:		202,50
27/11/2023	4948/4-2023	510.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM. Nº 112/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/4-2023.	SV	25,00	78,50	1.962,50
						Total da Nota:		1.962,50
28/11/2023	586/22-2023	510.0000	28/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 61/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/11/2023	586/22-2023	510.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. RGI 869191136 - CASA DO ADOLESCENTE, RGI 303817623 - C.R.A.S, RGI 899935001 - C.R.E.A.S, RGI 304343609 - ABRIGO. CONFORME PEDIDO 428/22-2023.	28/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	783,34	1,00	783,34
Total da Nota:								783,34	
28/11/2023	16074/1-2023	510.0000 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA EM 2023, REFERENTE A JULHO A SETEMBRO, TEL:3542-6014 - QUERO VIDA, TEL:3542-5837 - CASA DO ADOLESCENTE, TEL:3542-5505 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL, TEL:3542-3027 - BOLSA FAMILIA, TEL:3542-2955 - D. SOCIAL, TEL:3542-2586 - SEDE CREAS, TEL:3542-2506 - CRAS. CONFORME PEDIDO Nº9135/1-2023.	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	1,44	1.539,63	2.209,37
Total da Nota:								2.209,37	
29/11/2023	560/22-2023	510.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, COD: 2670364 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E ABRIGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/22-2023	29/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	286,28	1,00	286,28
Total da Nota:								286,28	
30/11/2023	16913/0-2023	510.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 referente ao dia 27/11/2023.	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50	
30/11/2023	16914/0-2023	510.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7, referente ao dia 21/11/2023.	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50	
30/11/2023	16915/0-2023	510.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0, referente aos dias 22, 24, 29/11/2023.	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	34,50	34,50
Total da Nota:								34,50	
Total da Ficha:								4.888,41	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 62/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	2077/7-2023	510.0000	24/11/2023	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 O MÊS DE OUTUBRO/2023 - SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MEM. Nº 102/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1246/7-2023.			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
01/11/2023	10928/4-2023	510.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM. Nº 100/2023 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6145/4-2023.			MESES	0,16	2.205,00	346,50
Total da Nota:								346,50
23/11/2023	16075/0-2023	510.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9136/0-2023.			%	3,60	1.539,60	5.537,00
Total da Nota:								5.537,00
27/11/2023	2077/8-2023	510.0000	06/12/2023	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. MEM. Nº 115/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO 1246/8-2023.			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
27/11/2023	10928/5-2023	510.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM. Nº 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6145/5-2023.			MESES	0,16	2.205,00	346,50
Total da Nota:								346,50
28/11/2023	16075/1-2023	510.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 63/750

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
28/11/2023	16075/1-2023	510.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DEPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA EM 2023. JUNHO A AGOSTO, CONTA N °0419356016 - MONITORA DADOS CRAS, CONTA N°0305963426 - IP DEDICADO CRAS. CONFORME PEDIDO N°9136/1-2023.		%		1,59	1.539,59	2.455,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 64/750

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2023	15361/0-2023	510.0000	13/11/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO. SENDO SAIDA DA CIDADE DE CAPÃO BONITO PARA TRANSPORTE DO CORPO EM ITAPEVA NO IML E RETORNO PARA CAPÃO BONITO - FALECIDO GONÇALO BARBOSA - REQ 138/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8648/0-2023.			KM	366,00	6,80	2.488,80
Total da Nota:								2.488,80
08/11/2023	15488/0-2023	510.0000	16/11/2023	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 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. MEM 617-B - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8758/0-2023.			UN	16,00	19,00	304,00
Total da Nota:								304,00
08/11/2023	15505/0-2023	510.0000	24/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO. IDA E VOLTA, SAIDA DE CAPAO BONITO A SOROCABA, FALECIDA NICIA BARRETO KURTZ DE CARVALHO LOPES - REQ 154/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8767/0-2023.			KM	246,00	7,00	1.722,00
Total da Nota:								1.722,00
08/11/2023	15506/0-2023	510.0000	24/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	800,00	185,00	148.000,00
		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 carioca 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;						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 65/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	15506/0-2023	510.0000	24/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		* 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 famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, assistidas por esta secretaria -MEM 612/2023, conforme pedido de compra nº 8768/0-2023.								
Total da Nota:									148.000,00	
17/11/2023	15856/0-2023	510.0000	29/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
		1		DESPESA COM TRANSLADO. DE CAPÃO BONITO AO IML DE AVARÉ (IDA E VOLTA) - REQ 162/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8996/0-2023.	KM			266,00	6,00	1.596,00
Total da Nota:									1.596,00	
23/11/2023	15986/0-2023	510.0000	29/11/2023	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 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. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS/MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 648/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9083/0-2023.	UN			40,00	19,00	760,00
Total da Nota:									760,00	
23/11/2023	15988/0-2023	510.0000	30/11/2023	99 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		260,00	185,00	48.100,00
		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 A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MEM. Nº 649/2023. CONFORME								



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 66/750

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/11/2023	15988/0-2023	510.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		PEDIDO DE COMPRA Nº 9084/0-2023.						

Total da Nota: 48.100,00

Total da Ficha: 202.970,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 67/750

FICHA: 56

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2037 BENEFÍCIO EVENTUAL
Aplicação/Variação: 500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15742/0-2023	500.0060	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	118,00	99,50	11.741,00
		* 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo 140 (cento e quarenta) grama;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos;						
		* 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;						
		* 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros;						
		* 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas;						
		* 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena;						
		* 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas						
		PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - MEM						
		619/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8904/0-2023.						

Total da Nota: 11.741,00**Total da Ficha: 11.741,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 68/750

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
13/11/2023	12868/4-2023	510.0000	21/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		1.356,80	4,82	6.539,77
				2 ABOBRINHA. COADS	KG		2.052,90	5,20	10.675,08
				3 PEPINO. COADS	KG		549,60	6,10	3.352,56
				4 REPOLHO. COADS	KG		1.975,13	3,55	7.011,72
				5 ABOBORA MADURA. COADS	KG		320,55	4,35	1.394,39
				6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		441,61	4,05	1.788,53
				7 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		520,44	6,61	3.440,12
				8 TOMATE GRAPE. COADS	KG		109,20	14,93	1.630,36
				9 ALFACE HIDROPONICA. COADS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO , PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 614/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7227/4-2023.	KG		43,50	13,95	606,83
Total da Nota:									36.439,36
13/11/2023	12869/4-2023	510.0000	21/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		1.128,59	6,76	7.629,28
				2 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO, PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, REF.. AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 614/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7228/4-2023	KG		70,34	8,59	604,25
Total da Nota:									8.233,53
13/11/2023	13751/3-2023	510.0000	21/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG		1.388,40	5,20	7.219,68
				2 PEPINO. COMCAB	KG		176,30	6,10	1.075,43
				3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG		312,70	7,35	2.298,35
				4 COUVE FLOR. COMCAB	KG		23,57	13,31	313,72
				5 REPOLHO. COMCAB	KG		994,00	3,55	3.528,70
				6 CENOURA. COMCAB	KG		297,70	5,98	1.780,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 69/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	13751/3-2023	510.0000	21/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				7 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	297,80	9,99	2.975,02	
				8 TOMATE GRAPE. COMCAB. REF. AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 618/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7640/3-2023.	KG	908,59	14,93	13.565,25	
Total da Nota:									32.756,40
21/11/2023	12868/5-2023	510.0000	29/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	1.041,28	4,82	5.018,96	
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	2.070,18	5,20	10.764,92	
				3 PEPINO. COADS	KG	66,79	6,10	407,44	
				4 REPOLHO. COADS	KG	1.201,30	3,55	4.264,62	
				5 VAGEM. COADS	KG	355,04	9,91	3.518,45	
				6 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	2.696,67	6,61	17.825,00	
				7 UVA ITÁLIA. COADS	KG	1.941,75	10,30	20.000,00	
				8 TOMATE GRAPE. COADS	KG	1.698,08	14,93	25.352,29	
				9 ALFACE HIDROPONICA. COADS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE COOPERATIVAS DO MUNICIPIO , PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 642/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7227/5-2023.	KG	85,15	13,95	1.187,78	
Total da Nota:									88.339,46
22/11/2023	13751/4-2023	510.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	974,30	5,20	5.066,36	
				2 PEPINO. COMCAB	KG	273,70	6,10	1.669,57	
				3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	437,30	7,35	3.214,15	
				4 COUVE FLOR. COMCAB	KG	542,35	13,31	7.218,67	
				5 REPOLHO. COMCAB	KG	1.196,49	3,55	4.247,54	
				6 VAGEM. COMCAB	KG	460,14	9,91	4.559,99	
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	1.149,00	4,35	4.998,16	
				8 MELANCIA. COMCAB	KG	723,00	3,45	2.494,35	
				9 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	24,90	9,99	248,75	
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB	KG	2.371,57	6,68	15.842,09	
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	1.355,70	6,61	8.961,18	
				12 UVA ITÁLIA. COMCAB	KG	50,00	10,30	515,00	
				13 BROCOLIS. COMCAB	KG	706,89	13,60	9.613,70	
				14 TOMATE GRAPE. COMCAB	KG	3.148,13	14,93	47.001,62	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 70/750

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	13751/4-2023	510.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		15		PIMENTÃO COLORIDO. COMCAB, PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL - PMAIS ALIMENTOS, DISPOSTO NA LEI Nº 4882 DE 24/08-2021 - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 11086/23, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 646/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7640/4-2023.		KG	200,00	11,68	2.336,00

Total da Nota: 117.987,13

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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 71/750

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15689/0-2023	500.0054	14/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	796,96	796,96
						Total da Nota:		796,96
21/11/2023	15888/0-2023	500.0054	21/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13809 46127352851 PAULO FEQUETTE FILHO			
		1 PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.				1,00	398,48	398,48
						Total da Nota:		398,48
27/11/2023	16215/0-2023	500.0054	27/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	5.464,80	5.464,80
						Total da Nota:		5.464,80
27/11/2023	16402/0-2023	500.0054	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	532,82	532,82
						Total da Nota:		532,82
27/11/2023	16408/0-2023	500.0054	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	1.193,68	1.193,68
						Total da Nota:		1.193,68
27/11/2023	16679/0-2023	500.0054	27/11/2023	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.195,41	1.195,41
						Total da Nota:		1.195,41
27/11/2023	16831/0-2023	500.0054	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	522,23	522,23
						Total da Nota:		522,23
						Total da Ficha:		10.104,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 72/750

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
30/11/2023	1565/11-2023	510.0000	05/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/11-2023			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:								6.872,50
30/11/2023	1571/11-2023	510.0000	05/12/2023	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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/11-2023			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
30/11/2023	1583/11-2023	510.0000	05/12/2023	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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/11-2023			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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 73/750

FICHA: 66

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/11/2023	1567/11-2023	500.0051	29/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/11-2023.			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
21/11/2023	1572/11-2023	500.0051	29/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/11-2023.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08	
Total da Nota:								5.338,08	
21/11/2023	1584/11-2023	500.0051	29/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/11-2023.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29	
Total da Nota:								2.857,29	
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 74/750

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			
30/11/2023	1576/11-2023	510.0000	05/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/11-2023			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
30/11/2023	1579/11-2023	510.0000	05/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/11-2023			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
30/11/2023	1581/11-2023	510.0000	05/12/2023	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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/11-2023			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
30/11/2023	1587/11-2023	510.0000	05/12/2023	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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/11-2023			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
30/11/2023	1589/11-2023	510.0000	05/12/2023	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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/11-2023			MESES	1,00	700,00	700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 75/750

FICHA: 69

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

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

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



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 76/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	1580/11-2023	500.0061	29/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/11-2023.		MESES		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									3.531,96
21/11/2023	1582/11-2023	500.0061	29/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/11-2023		MESES		1,00	8.474,96	8.474,96
Total da Nota:									8.474,96
21/11/2023	1588/11-2023	500.0061	29/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/11-2023.		MESES		1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:									5.088,95
21/11/2023	1590/11-2023	500.0061	29/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/11-2023.		MESES		1,00	5.354,95	5.354,95
Total da Nota:									5.354,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 77/750

Total da Ficha:

0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 78/750

FICHA: 72

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15421/0-2023	500.0061	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 DESPESA COM PANETONE. DE 500 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL. REQ. Nº 150/2023 - PARA OFERTAR AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES E OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E PROPORCIONANDO O BEM ESTAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8687/0-2023.			UN	60,00	11,75	705,00
Total da Nota:								705,00
Total da Ficha:								705,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 79/750

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
07/11/2023	15422/0-2023	500.0061 1 DESPESA COM PANETONE. DE 500 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL. REQ. Nº 151/2023 - PARA OFERTAR AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES E OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E PROPORCIONANDO O BEM ESTAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8688/0-2023.	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 UN	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	93,00	11,75	1.092,75
Total da Nota:									1.092,75
16/11/2023	15824/0-2023	500.0061 1 DESPESA COM TUBO REDONDO 2' - BARRA 6 METROS, MARCA: SOUFER, MEM. Nº 640/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8962/0-2023.	24/11/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 BR	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	48,00	81,40	3.907,20
Total da Nota:									3.907,20
Total da Ficha:									4.999,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 80/750

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	
07/11/2023	15389/0-2023	500.0061	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9218	64159965000104 THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO S/			
		1 DESPESA COM ALMOÇO. E REFRIGERANTE			UN	77,00	50,00	3.850,00	
		2 INGRESSO, PARA PASSEIO DE ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8668/0-2023.			SV	72,00	49,90	3.592,80	
Total da Nota:								7.442,80	
14/11/2023	15766/0-2023	500.0061	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE PARA 55 PESSOAS COM DESTINO AO RANCHO JOÃO DE BARRO, LOCALIZADO NO BAIRRO ANA BENTA, NA CIDADE DE CAPÃO BONITO / SP NO DIA 19/12/2023. - REQ 155/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8924/0-2023.			SV	1,00	720,00	720,00	
Total da Nota:								720,00	
Total da Ficha:								8.162,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 81/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15690/0-2023	500.0062	14/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	443,64	443,64
							Total da Nota:		443,64
27/11/2023	16216/0-2023	500.0062	27/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.876,55	3.876,55
							Total da Nota:		3.876,55
27/11/2023	16403/0-2023	500.0062	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	345,62	345,62
							Total da Nota:		345,62
27/11/2023	16409/0-2023	500.0062	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	846,75	846,75
							Total da Nota:		846,75
27/11/2023	16680/0-2023	500.0062	27/11/2023	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	443,64	443,64
							Total da Nota:		443,64
27/11/2023	16832/0-2023	500.0062	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	193,81	193,81
							Total da Nota:		193,81
							Total da Ficha:		6.150,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 82/750

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	
01/11/2023	15298/0-2023	500.0062	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RETIFICA EM VEÍCULO GOL PLACA:DBA 7419, ANO 09/10 DE USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS VISITAS DOMICILIARES. PROCESSO 12887/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8603/0-2023.			SV	1,00	7.290,38	7.290,38	
							Total da Nota:	7.290,38	
27/11/2023	16575/0-2023	500.0062	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250, PATRIMONIO 053525 - REQ 165/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9373/0-2023.			SV	1,00	90,00	90,00	
							Total da Nota:	90,00	
							Total da Ficha:	7.380,38	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 83/750

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
30/11/2023	1544/11-2023	510.0000	05/12/2023	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 FAMÍLIAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/11-2023			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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 84/750

FICHA: 86

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 85/750

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		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15337/0-2023	500.0052	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT			
		1 Despesa com 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, para ofertar aos idosos que frequentam o Serviço de Média Complexidade. MEM 598/2023, conforme pedido de compra nº 8636/0-2023.	LTA	100,00	37,96	3.796,00				
Total da Nota:										3.796,00
06/11/2023	15346/0-2023	500.0052	30/11/2023	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 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	PCT	6,00	17,00	102,00				
		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	PCT	60,00	15,90	954,00				
		3 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: LEÃO, PARA SERVIR NO CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE AOS IDOSOS QUE ESTÃO SENDO ATENDIDOS DIARIAMENTE PELO SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEM. Nº 599/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8623/0-2023.	CX	30,00	7,90	237,00				
Total da Nota:										1.293,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 86/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15350/0-2023	500.0052	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		1 Despesa com Pão filão, 50gr., para serem ofertados diariamente no café da manhã e da tarde aos idosos - referente ao mês de Outubro/2023 - MEM 596/2023, conforme pedido de compra nº 8642/0-2023.			KG	12,18	16,40	199,75
		2 Pão tipo temperado, 50gr.			KG	2,60	20,40	53,04
							Total da Nota:	252,79
06/11/2023	15364/0-2023	500.0052	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		1 DESPESA COM Pão filão, 50gr.			KG	30,00	16,40	492,00
		2 Pão tipo temperado, 50gr, OFERTADOS DIARIAMENTE NO CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - MEM. Nº 597/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8652/0-2023.			KG	10,00	20,40	204,00
							Total da Nota:	696,00
07/11/2023	15420/0-2023	500.0052	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 DESPESA COM PANETONE. DE 500 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL. REQ. Nº 149/2023 - PARA OFERTAR AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA O SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8686/0-2023.			UN	15,00	11,75	176,25
							Total da Nota:	176,25
							Total da Ficha:	6.214,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 87/750

FICHA: 90

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

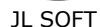
Página: 88/750

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
07/11/2023	15418/0-2023	500.0052	17/11/2023	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	50,00	4,50	225,00
		2		Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr.	UN	50,00	4,50	225,00
		3		Bolo massa de chocolate, recheado com cobertura e chocolate e pedaços de frutas (cereja ou morango) tipo floresta negra.	KG	6,00	41,90	251,40
		4		Coxinha de frango 30 gr. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OFERTAR AOS ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO NO DIA 13/12/2023 - MEM. Nº 607/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8684/0-2023.	CENTO	4,00	76,00	304,00
Total da Nota:								1.005,40
27/11/2023	16564/0-2023	500.0052	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, PARA REVISÃO DE 10.000 KM, EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - REQ 164/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9353/0-2023.	SV	1,00	814,00	814,00
Total da Nota:								814,00
27/11/2023	16576/0-2023	500.0052	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1		DEPESA COM SERVIÇO. CONERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250, PATRIMONIO 54367, REVISAO INVENTARIO 296 - REVISÃO COMPLETA, REQ 166/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9374/0-2023.	SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
Total da Ficha:								1.999,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 89/750

FICHA: 92

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/11/2023	15400/0-2023	500.0052	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO INCOLOR PIVO PARA AS SALAS DO SETOR CREAS. NAS MEDIDAS: 0,780/2.080, 0780/2.075, 0,780/2.055 E 0.780/2.070 MEDIDAS CONSTAM NO ORÇAMENTO. REQ. Nº 136/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8677/0-2023.			SV	4,00	880,00		3.520,00
Total da Nota:									3.520,00
08/11/2023	15493/0-2023	500.0052	24/11/2023	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, para manutenção do veículo, placa: FYX4A81, utilizado no Setor Creas Paefi, conforme pedido de compra nº 8754/0-2023.			SV	1,00	46,00		46,00
Total da Nota:									46,00
Total da Ficha:									3.566,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 90/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

FICHA: 93

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2023	15497/0-2023	500.0052	24/11/2023	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
	1	DESPESA COM Ar condicionando, 12.000 BTU'S - Ar condicionado split 12.000 ciclo quente/frio - potência (w) 1.085w, compressor rotativo, vazão de ar 570m/h, selo procel classe A, cor branco, conteúdo da embalagem 01 unidade interna, 01 unidade externa, 01 controle remoto, 01 manual do consumidor, 01 folheto da rede de serviços, 01 suporte para o controle remoto, 02 pilhas. REQ. Nº 109/2023, PARA A SALA DE ATENDIMENTO DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8731/0-2023.			UN	1,00	3.190,00	3.190,00	
Total da Nota:								3.190,00	
Total da Ficha:								3.190,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 91/750

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
09/11/2023	15541/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12711	50559772000136 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10590/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8780/0-2023.			%	24,61	16.986,35	418.012,07
							Total da Nota:	418.012,07
16/11/2023	59/5-2023	110.0000	22/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12711	50559772000136 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS. MEM. Nº 561/2023, REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 38/5-2023.			%	12,76	16.986,28	216.673,58
							Total da Nota:	216.673,58
16/11/2023	11765/3-2023	110.0000	22/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REFORÇO ESTRUTURAL, TROCA DE COBERTURA, REFORMA DE PISO E PINTURA DO PAÇO MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS. MEM. Nº 556/2023, REFERENTE À 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 211/2022 E 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6665/3-2023.			%	7,69	6.182,48	47.552,55
							Total da Nota:	47.552,55
							Total da Ficha:	418.012,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 92/750

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			
14/11/2023	15640/0-2023	110.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	190,42	190,42
						Total da Nota:		190,42
14/11/2023	15641/0-2023	110.0000	14/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	382,67	382,67
						Total da Nota:		382,67
14/11/2023	15642/0-2023	110.0000	14/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	975,64	975,64
						Total da Nota:		975,64
14/11/2023	15643/0-2023	110.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	1.765,19	1.765,19
						Total da Nota:		1.765,19
14/11/2023	15691/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	3.098,99	3.098,99
						Total da Nota:		3.098,99
23/11/2023	16002/0-2023	110.0000	23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.599,81	1.599,81
						Total da Nota:		1.599,81
23/11/2023	16003/0-2023	110.0000	23/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.599,82	1.599,82
						Total da Nota:		1.599,82
23/11/2023	16004/0-2023	110.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	3.199,65	3.199,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 93/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.199,65
27/11/2023	16217/0-2023	110.0000	27/11/2023	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 novembro/2023				
						Total da Nota:		2.354,39
27/11/2023	16218/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.376,00	2.376,00
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023				
						Total da Nota:		2.376,00
27/11/2023	16219/0-2023	110.0000	27/11/2023	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 novembro/2023				
						Total da Nota:		7.483,47
27/11/2023	16220/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.372,90	11.372,90
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023				
						Total da Nota:		11.372,90
27/11/2023	16221/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.876,69	13.876,69
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023				
						Total da Nota:		13.876,69
27/11/2023	16222/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.528,56	17.528,56
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023				
						Total da Nota:		17.528,56
27/11/2023	16223/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	51.391,71	51.391,71
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023				
						Total da Nota:		51.391,71
27/11/2023	16681/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.848,00	1.848,00
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				
						Total da Nota:		1.848,00
27/11/2023	16682/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.956,58	6.956,58
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 94/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.956,58
27/11/2023	16683/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	10.390,90	10.390,90
						Total da Nota:		10.390,90
27/11/2023	16684/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	11.451,84	11.451,84
						Total da Nota:		11.451,84
27/11/2023	16685/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	17.616,89	17.616,89
						Total da Nota:		17.616,89
						Total da Ficha:		167.460,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 95/750

FICHA: 105

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16420/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	9.867,61	9.867,61
						Total da Nota:		9.867,61
27/11/2023	16451/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	26.265,05	26.265,05
						Total da Nota:		26.265,05
27/11/2023	16841/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	24.665,67	24.665,67
						Total da Nota:		24.665,67
						Total da Ficha:		60.798,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 96/750

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15079/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 533/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09 A 21/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8426/1-2023.			LT	80,15	5,99	480,10	
							Total da Nota:	480,10	
01/11/2023	15294/0-2023	110.0000	08/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	65,00	11,98	778,70	
		Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 21/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8598/0-2023.					Total da Nota:	778,70	
07/11/2023	15435/0-2023	110.0000	21/11/2023	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 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, PARA AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8704/0-2023.			PCT	50,00	17,00	850,00	
							Total da Nota:	850,00	
10/11/2023	15079/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 580/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 20/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8426/2-2023.			LT	91,71	5,99	549,34	
							Total da Nota:	549,34	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 97/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item			Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	13076/0-2023 - 01	110.0000	21/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 13076/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO Marca: INVICTA, MEM 114/2023 - PARA A COPA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7392/0-2023.) MEM 135/2023 - ANULAÇÃO DE 01 GARRAFA PARRA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	UN	1,00	-47,49	-47,49
Total da Nota:								-47,49
21/11/2023	15908/0-2023	110.0000	30/11/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS			
	1			DESPESA COM CILINDRO. FOTOCONDUTOR DR 2340. REQ Nº89/2023, REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CILINDROS UTILIZADOS EM IMPRESSORAS BROTHER DCP 2540. CONFORME PEDIO Nº9036/0-2023	UN	25,00	49,90	1.247,50
Total da Nota:								1.247,50
22/11/2023	15930/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1			DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS Marca: SARAPUI. MEM Nº22/2023, PARA USO NA COPA E NOS DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº9047/0-2023.	GL	65,00	11,98	778,70
Total da Nota:								778,70
22/11/2023	15931/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1			DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS Marca: SARAPUI. MEM Nº23/2023, PARA USO NA COPA E NOS DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº9048/0-2023.	GL	65,00	11,98	778,70
Total da Nota:								778,70
22/11/2023	15932/0-2023	110.0000	30/11/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1			DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). MEM Nº25/2023, PARA USO NA COPA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME PEDIDO Nº9049/0-2023.	UN	2,00	89,50	179,00
Total da Nota:								179,00
22/11/2023	15933/0-2023	110.0000	30/11/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1			DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). MEM Nº24/2023, PARA USO NA COPA. CONFORME PEDIDO Nº9050/0-2023.	UN	2,00	89,50	179,00
Total da Nota:								179,00
24/11/2023	16125/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8254 28307349000190 EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 3684			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 98/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16125/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8254 28307349000190 EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 3684				
				1 DESPESA COM AUTOMATIZADOR. DE PORTÃO DESLIZANTE, INSTALAÇÃO DE MOTOR NO PORTÃO DA ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL, REQ. Nº 30/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9161/0-2023.	UN	1,00	1.700,00		1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
24/11/2023	16163/0-2023	110.0000	06/12/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	3,00	352,15		1.056,45
				2 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	3,00	491,75		1.475,25
				3 Eletroduto rígido PVC 3/4" cinza com rosca - 3,00m - (Amostra barra) Marca: HIDROSSOL	UN	3,00	26,49		79,47
				4 Interruptor 3 teclas paralelas - (Amostra) Marca: RADIAL	UN	2,00	18,45		36,90
				5 Tomada dupla - 2" x 4" - embutir - 10 A - (Amostra) Marca: RADIAL	UN	2,00	10,30		20,60
				6 Tomada simples - 2" x 4" - embutir - 10 A - (Amostra) Marca: RADIAL	UN	17,00	6,50		110,50
				7 Disjuntor bipolar 20 A - 5 KA - (Amostra) Marca: JNG	UN	5,00	14,25		71,25
				8 Disjuntor bipolar 50 A - 5 KA - (Amostra) Marca: JNG	UN	2,00	12,40		24,80
				9 Disjuntor Nema 10 a 70 amperes - (Amostra) Marca: SOPRANO	UN	2,00	59,60		119,20
				10 Plafon led Luminaria 25w - branco - (Amostra) Marca: KIAN, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA A SALA DO VICE PREFEITO, MEM. Nº 141/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9217/0-2023.	UN	15,00	65,70		985,50
Total da Nota:									3.979,92
27/11/2023	4935/4-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	3,00	19,40		58,20
				2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente	REFIL	3,00	19,40		58,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 99/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	4935/4-2023	110.0000 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega						
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40	58,20
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40	58,20
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40	58,20
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40	58,20
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	3,00	19,40	58,20
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, mem. nº 112/2023 - Reposição de estoque. Conforme pedido de compra nº 3055/4-2023.			REFIL	3,00	19,40	58,20
Total da Nota:								465,60
27/11/2023	15079/3-2023	110.0000 30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 622/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8426/3-2023.			LT	3,73	5,99	22,34
Total da Nota:								22,34
27/11/2023	16648/0-2023	110.0000 06/12/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX, para pintura de prédios da Secretaria de Administração e Finanças - MEM 108/2023, conforme pedido de compra nº 9416/0-2023			LTA	14,00	149,90	2.098,60
	2	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis – 18 litros Marca: EUCATEX			LTA	13,00	149,90	1.948,70
	3	Tinta para piso, cores variadas, 18 litros Marca: EUCATEX. Mem. nº 108/2023, conforme pedido de compra nº 9416/0-2023.			LTA	65,00	239,90	15.593,50
Total da Nota:								19.640,80
27/11/2023	16649/0-2023	110.0000 30/11/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX			LTA	14,00	149,90	2.098,60
	2	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis – 18 litros			LTA	13,00	149,90	1.948,70



Exercício: 2023

Página: 100/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16649/0-2023	110.0000	30/11/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		Marca: EUCATEX							
		3 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA		65,00	239,90	15.593,50
		Marca: EUCATEX, para pintura de prédios da Sec. de Administração e Finanças - MEM 107/223, conforme pedido de compra nº 9417/0-2023.							
							Total da Nota:		19.640,80
27/11/2023	16652/0-2023	110.0000	30/11/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL		1,00	996,00	996,00
		Marca: MEGATRON							
		2 CABO DE COBRE FLEX 25,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL		8,00	1.428,40	11.427,20
		Marca: MEGATRON, PARA USO EM PEQUENAS REFORMAS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MEM 110/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9420/0-2023.							
							Total da Nota:		12.423,20
29/11/2023	15079/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15079/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT		661,14	-5,99	-3.960,23
							Total da Nota:		-3.960,23
							Total da Ficha:		58.168,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 101/750

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2023	657/11-2023	110.0000	06/12/2023	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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO 499/11-2023			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
30/11/2023	4728/11-2023	110.0000	06/12/2023	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 NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/11-2023			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 102/750

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
01/11/2023	4520/81-2023	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 AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		Marca: DOU. REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/81-2023.	CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								240,00
01/11/2023	4520/82-2023	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		Marca: GAZETA	CM	10,00	18,50	185,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 060-061/2023, RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/82-2023.	CM	16,00	60,00	960,00
Total da Nota:								1.145,00
01/11/2023	4520/83-2023	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		Marca: GAZETA	CM	10,00	18,50	185,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 062-063/2023 E REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/83-2023.	CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								425,00
01/11/2023	4520/84-2023	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		Marca: GAZETA	CM	12,00	18,50	222,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS			CM	3,00	60,00	180,00

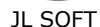


Exercício: 2023

Página: 103/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
01/11/2023	4520/84-2023	110.0000 08/11/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2023, SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 206/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/84-2023.			4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	
						Total da Nota:	402,00
01/11/2023	9872/4-2023	110.0000 13/11/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. . 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. MEM. Nº 339/2023 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5682/4-2023.			55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
					UN	88,00	5,10
					UN	44,00	7,80
						Total da Nota:	792,00
09/11/2023	15518/0-2023	110.0000 24/11/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Produção de filmes comerciais de 30" para a divulgação em TV aberta, gravação em 4k, edição com locução e trilha sonora branca, registro da obra na ANCINE, entrega do material editado para a empresa player em formato XMF. MEM. Nº 46/2023 - A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE FINAL DE ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8775/0-2023.			305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	
					UN	1,50	2.100,00
						Total da Nota:	3.150,00
09/11/2023	15519/0-2023	110.0000 24/11/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Produção de filmes comerciais de 30" para a divulgação em TV aberta, gravação em 4k, edição com locução e trilha sonora branca, registro da obra na ANCINE, entrega do material editado para a empresa player em formato XMF. MEM. Nº 63/2023 - A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA DIVISÃO DE ESPORTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8776/0-2023.			305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	
					UN	1,00	2.100,00
						Total da Nota:	2.100,00
10/11/2023	15577/0-2023	110.0000 21/11/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 3mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada;- Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m² Marca: PROPRIA, Para uso na identificação de Setores da Administração Regional da Vila Aparecida, MEM 48/2023, Conforme pedido de compra nº 8832/0-2023.			197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	
					M²	58,00	58,00
						Total da Nota:	3.364,00
10/11/2023	15581/0-2023	110.0000 05/12/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA., PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA NOVA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA, MEM 71/2023,			6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	
					DIA	2,00	1.500,00
							3.000,00



Exercício: 2023

Página: 104/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/11/2023	15581/0-2023	110.0000	05/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8836/0-2023.					
								Total da Nota:	3.000,00
10/11/2023	15592/0-2023	110.0000	28/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICLOGICO PARA INGRESSO NO GCM - CONCURSO PÚBLICO 01/2023, REQ. Nº 87/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8843/0-2023.	SV	27,00	170,00		4.590,00
								Total da Nota:	4.590,00
16/11/2023	561/11-2023	110.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DEPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 18011306 - PROCON, COD: 18011268 - PREF PAÇO, COD: 18011250 - PREF PAÇO. CONFORME PEDIDO N º404/11-2023.	UN	4.116,21	1,00		4.116,21
								Total da Nota:	4.116,21
16/11/2023	15796/0-2023	110.0000	05/12/2023	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13803	31302346000178	ANA VITORIA CAMARGO PINTO LTDA		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOLÓGICO (PORTE DE ARMA), PARA INGRESSO NA GCM - CONCURSO PÚBLICO 01/2023 - REQ 88/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8938/0-2023.	SV	27,00	230,00		6.210,00
								Total da Nota:	6.210,00
16/11/2023	15826/0-2023	110.0000	29/11/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
		1		DESPESA COM ADESIVO IMPRESSO RGB INSTALADO, REQ. Nº 53/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8963/0-2023.	M²	26,00	125,00		3.250,00
								Total da Nota:	3.250,00
17/11/2023	3503/9-2023	110.0000	17/11/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/9-2023.	%	5,94	400,00		2.377,04
								Total da Nota:	2.377,04
21/11/2023	561/12-2023	110.0000	21/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD:27167984 - PISCINA E CÓD: 6759386 - ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ SIDNEY DA CUNHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/12-2023.	UN	1.595,97	1,00		1.595,97
								Total da Nota:	1.595,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 105/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
23/11/2023	1540/8-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM. Nº 352/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/8-2023.	UN	30,00	21,24	637,20
Total da Nota:								637,20
23/11/2023	1540/9-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. MEM 352/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/9-2023.	UN	28,00	28,00	784,00
Total da Nota:								784,00
23/11/2023	4520/85-2023	110.0000	30/11/2023	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 Marca: GAZETA	CM	10,00	18,50	185,00
	2			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REF. A PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 209/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/85-2023.	CM	3,00	60,00	180,00
Total da Nota:								365,00
23/11/2023	4520/86-2023	110.0000	30/11/2023	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 AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REF. A AJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/86-2023.	CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								240,00
23/11/2023	4520/87-2023	110.0000	30/11/2023	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 Marca: GAZETA. REF. A ABERTURA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 065 - 066/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/87-2023.	CM	14,00	18,50	259,00
	2			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU	CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								499,00
23/11/2023	4520/88-2023	110.0000	30/11/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 106/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
23/11/2023	4520/88-2023	110.0000	30/11/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	10,00	18,50	185,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REF. A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/88-2023.					
Total da Nota:									185,00
23/11/2023	4520/89-2023	110.0000	30/11/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	4,00	60,00	240,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/0-2023. REF. A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/89-2023.					
Total da Nota:									240,00
23/11/2023	9872/5-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	352,00	5,10	1.795,20
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .	UN		88,00	7,80	686,40
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .	UN		342,00	28,10	9.610,20
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. .	UN		88,00	12,50	1.100,00
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO. PROCESSO Nº 9158/2023, MEM. Nº 352/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5682/5-2023.	UN				
Total da Nota:									13.191,80
23/11/2023	16045/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	1,43	1.539,61	2.195,18
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9107/0-2023.					
Total da Nota:									2.195,18
23/11/2023	16046/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	1,36	1.539,63	2.091,28
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9108/0-2023.					
Total da Nota:									2.091,28
23/11/2023	16049/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,57	1.539,60	874,22
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9111/0-2023.					
Total da Nota:									874,22
23/11/2023	16050/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	35,70	1.539,60	54.962,35
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 107/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	16050/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
				DE COMPRA Nº 9112/0-2023.					
Total da Nota:									54.962,35
23/11/2023	16052/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9113/0-2023.	%		0,52	1.539,61	798,49
Total da Nota:									798,49
23/11/2023	16073/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9134/0-2023.	%		1,21	1.539,56	1.856,86
Total da Nota:									1.856,86
24/11/2023	4520/90-2023	110.0000	06/12/2023	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 AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			3,00	60,00	180,00
				Marca: DOU. REF. A EXTRATO DE CONTRATO Nº 220/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/90-2023.					
Total da Nota:									180,00
24/11/2023	16126/0-2023	110.0000	29/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8254 28307349000190 EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO 3684	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MOTOR NO PORTÃO DE ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL, REQ. Nº 30/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9162/0-2023.			1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
24/11/2023	16129/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL	%			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SPDA NO PRÉDIO DO POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9190/0-2023.			100,00	190,06	19.006,30
Total da Nota:									19.006,30
24/11/2023	16133/0-2023	110.0000	06/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 60 E 61/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9195/0-2023.			5,00	115,00	575,00
Total da Nota:									575,00
24/11/2023	16134/0-2023	110.0000	06/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE,			6,00	115,00	690,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 108/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2023	16134/0-2023	110.0000	06/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9196/0-2023.	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
Total da Nota:								690,00	
24/11/2023	16135/0-2023	110.0000	06/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2023 E SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9197/0-2023.	CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	6,00	115,00	690,00	
Total da Nota:								690,00	
24/11/2023	16136/0-2023	110.0000	06/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2023 E REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9198/0-2023.	CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	6,00	115,00	690,00	
Total da Nota:								690,00	
24/11/2023	16137/0-2023	110.0000	06/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO Nº 203 E 204/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9199/0-2023.	CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	6,00	115,00	690,00	
Total da Nota:								690,00	
24/11/2023	16138/0-2023	110.0000	06/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 65 E 66/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9200/0-2023.	CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	7,00	115,00	805,00	
Total da Nota:								805,00	
24/11/2023	16139/0-2023	110.0000	06/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9201/0-2023.	CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	5,00	115,00	575,00	
Total da Nota:								575,00	
28/11/2023	1540/0-2023 - 03	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 Anulação da Nota nº 1540/0-2023 - (Item 1 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .)			UN	446,00	-28,00	-12.488,00	
		2 Anulação da Nota nº 1540/0-2023 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. .)			SV	642,00	-7,50	-4.815,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 109/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	1540/0-2023 - 03	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	3	Anulação da Nota nº 1540/0-2023 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. . CONFORME PEDIDO 942/0-2023) MEM 354/2023 - MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023.			UN	378,00	-21,24	-8.028,72
Total da Nota:								-25.331,72
28/11/2023	9679/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9679/0-2023 - (Item 1 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA) MEM 354/2023 - MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023.			UN	706,00	-30,92	-21.829,52
Total da Nota:								-21.829,52
28/11/2023	9872/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 9872/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .)			UN	2.640,00	-5,10	-13.464,00
	2	Anulação da Nota nº 9872/0-2023 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .)			UN	202,00	-7,80	-1.575,60
	3	Anulação da Nota nº 9872/0-2023 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. .)			UN	1.421,00	-28,10	-39.930,10
	4	Anulação da Nota nº 9872/0-2023 - (Item 4 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5682/0-2023.) MEM 354/2023 - MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023.			UN	510,00	-12,50	-6.375,00
Total da Nota:								-61.344,70
28/11/2023	16045/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO Nº 14071/1/2023. TEL: 35422101 - (MÊS 07, 08 E 09/23) PROCON; 07743104 8 - (06, 07 E 08 E 09/23) OUVIDORIA; 35421023 - (07, 08 E 09/2023) OUVIDORIA POPULAR; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9107/1-2023.			%	0,76	1.539,60	1.168,59
Total da Nota:								1.168,59
28/11/2023	16046/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023,TEL: 35425034 - (07, 08 E 09/23) FUNDO SOCIAL; 35421150 -(07, 08 E 09/23) FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9108/1-2023.			%	0,58	1.539,60	895,09
Total da Nota:								895,09
28/11/2023	16049/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35425994 (07, 08 E 09/23) INCRA; 35422820 (07, 08 E 09/23) ALMOXARIFADO CENTRAL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9111/1-2023.			%	0,30	1.539,60	466,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 110/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		466,10
28/11/2023	16050/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CONTA: 0414415774 - VIVO INTERNET SATELIT (06, 07, 08/23); 0409176708 - 0409176704 - MONITORA DADOS (06, 07, 08/23); 0362831260 - IP DEDICADO UNIVESP (06, 07, 08/23); 0293490823 - INTERNET IP DEDICADO (06, 07, 08/23); 0432774845 - CELULAR 107 POS (06, 07, 08/23); 0251545859 - CELULAR POS VIVO EMPRESAS FLEX (06, 07, 08/23); 2126399143 - INTERNET GOV BRASIL 2 GB (06, 07, 08/23); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9112/1-2023.	%		16,09	1.539,60	24.777,08
							Total da Nota:		24.777,08
28/11/2023	16052/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35421244 - 35423897 - PLANEJAMENTO (07, 08 E 09/23); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9113/1-2023.	%		0,23	1.539,61	350,12
							Total da Nota:		350,12
28/11/2023	16073/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3543-1779 - DIVISÃO DE ESPORTE ARCÃO (07/08 E 09/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9134/1-2023.	%		0,53	1.539,60	818,16
							Total da Nota:		818,16
28/11/2023	16871/0-2023	110.0000	06/12/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10801 34313830000190 CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO 14800312				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO - REQ 104/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9430/0-2023.	SV		1,00	7.500,00	7.500,00
							Total da Nota:		7.500,00
29/11/2023	16885/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUÍMICO, PARA USO NO EVENTO SHOW DO GRUPO ROUPA NOVA, NO DIA 08/12 - MEM 149/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9443/0-2023.	DIA		20,00	333,00	6.660,00
							Total da Nota:		6.660,00
30/11/2023	561/13-2023	110.0000	30/11/2023	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 DE COMPRA Nº 404/13-2023	UN		447,10	1,00	447,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 111/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		447,10
30/11/2023	16907/0-2023	110.0000	06/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
		1		Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL DE LED OUTDOOR P5 96X96 (Área sem cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. Para uso em ações de Governo - MEM 70/2023, Conforme pedido de compra nº 9527/0-2023.	M²	11,00	256,57	2.822,27
						Total da Nota:		2.822,27
						Total da Ficha:		20.990,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 112/750

FICHA: 111

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	103/11-2023	110.0000	08/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. MEM. Nº 101/2023 - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 64/11-2023.			MESES	1,00	17.332,92	17.334,65
Total da Nota:								17.334,65
01/11/2023	2073/8-2023	110.0000	24/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PAÇO E DEPENDÊNCIAS - MEM. Nº 102/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1240/8-2023.			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
01/11/2023	2074/8-2023	110.0000	24/11/2023	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 O MÊS DE OUTUBRO/2023 - SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - MEM. Nº 102/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1241/8-2023.			MESES	0,40	4.150,00	1.660,00
Total da Nota:								1.660,00
16/11/2023	1411/10-2023	110.0000	24/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMNETO DO SITE DA PREFEITURA, 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. MEM. Nº 026/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 802/10-2023.			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:								1.373,17
16/11/2023	1411/11-2023	110.0000	24/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17



Exercício: 2023

Página: 113/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
16/11/2023	1411/11-2023	110.0000	24/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 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. MEM. Nº 027/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 802/11-2023	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
Total da Nota:									1.373,17
21/11/2023	4933/8-2023	110.0000	30/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 1 DESPESA COM RECARGA TONER BROTHER TN 2340, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 108/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/8-2023	SV	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
									283,50
Total da Nota:									283,50
27/11/2023	2073/9-2023	110.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 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. MEM. Nº 115/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO 1240/9-2023.	MESES	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
									165,00
Total da Nota:									165,00
27/11/2023	2074/9-2023	110.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 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. MEM. Nº 115/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO 1241/9-2023	MESES	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
									1.660,00
Total da Nota:									1.660,00
27/11/2023	4932/3-2023	110.0000	30/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 1 DESPESA COM RECARGA DE TONERS HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, MEM .Nº 116/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 02/08 A 24/11/2023 E RESERVA PARA DEZEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3052/3-2023.	SV	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	
									1.644,00
Total da Nota:									1.644,00
27/11/2023	4933/9-2023	110.0000	30/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 1 DESPESA COM RECARGA DE TONERS BROTHER TN 2340, MEM. Nº 111/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E PREVISÃO PARA DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/9-2023.	SV	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
									405,00
Total da Nota:									405,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 114/750

Total da Ficha:

0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 115/750

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
30/11/2023	16911/0-2023	110.0000	01/12/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6808	00360305000104	MINISTÉRIO DAS CIDADES	
		1		Despesa com devolução de saldo Remanescente de Convênio = Convênio 900219/2020		1,00	28.563,37	28.563,37
							Total da Nota:	28.563,37
30/11/2023	16912/0-2023	110.0000	01/12/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6808	00360305000104	MINISTÉRIO DAS CIDADES	
		1		Despesa com devolução de saldo Remanescente de Convênio = Convênio 900219/2020		1,00	0,01	0,01
							Total da Nota:	0,01
							Total da Ficha:	28.563,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 116/750

FICHA: 113

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/11/2023	15949/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³ w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol. Aquisição de ventiladores para o setor de recursos humanos/departamento pessoal, afim de atender orientações do PGR(programa de Gerenciamento de Risco) - Mem. nº 351/2023. Conforme pedido de compra nº 9067/0-2023.	UN	2,00	200,00	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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 117/750

FICHA: 114

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2023	15324/0-2023	110.0000	06/11/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4894 44574746815 CARLOS ALBERTO VENTURELLI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por falecimento.				1,00	3.816,14	3.816,14
					Total da Nota:			3.816,14
14/11/2023	15692/0-2023	110.0000	14/11/2023	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	4.084,73	4.084,73
					Total da Nota:			4.084,73
21/11/2023	15891/0-2023	110.0000	21/11/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4103 29551021800 JOSE LAZARO FERRAZ			
		1 PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.				1,00	222,28	222,28
					Total da Nota:			222,28
21/11/2023	15892/0-2023	110.0000	21/11/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4103 29551021800 JOSE LAZARO FERRAZ			
		1 PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.				1,00	1.333,40	1.333,40
					Total da Nota:			1.333,40
27/11/2023	16224/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	10.048,67	10.048,67
					Total da Nota:			10.048,67
27/11/2023	16225/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	27.213,61	27.213,61
					Total da Nota:			27.213,61
27/11/2023	16686/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	3.112,17	3.112,17
					Total da Nota:			3.112,17
27/11/2023	16687/0-2023	110.0000	27/11/2023	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	9.360,27	9.360,27



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 118/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.360,27
27/11/2023	16688/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	10.048,67	10.048,67
						Total da Nota:		10.048,67
						Total da Ficha:		69.239,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 119/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

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	
14/11/2023	15693/0-2023	110.0000	14/11/2023	03 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.430,67	2.430,67
							Total da Nota:		2.430,67
27/11/2023	16226/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	17.835,90	17.835,90
							Total da Nota:		17.835,90
27/11/2023	16689/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	318,43	318,43
							Total da Nota:		318,43
27/11/2023	16690/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	6.712,38	6.712,38
							Total da Nota:		6.712,38
							Total da Ficha:		27.297,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 120/750

FICHA: 116

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15644/0-2023	110.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	280,45	280,45
							Total da Nota:	280,45
14/11/2023	15645/0-2023	110.0000	14/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	305,29	305,29
							Total da Nota:	305,29
14/11/2023	15646/0-2023	110.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	382,57	382,57
							Total da Nota:	382,57
14/11/2023	15647/0-2023	110.0000	14/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	554,69	554,69
							Total da Nota:	554,69
14/11/2023	15694/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	871,50	871,50
							Total da Nota:	871,50
23/11/2023	16005/0-2023	110.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.193,79	1.193,79
							Total da Nota:	1.193,79
27/11/2023	16227/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.953,00	3.953,00
							Total da Nota:	3.953,00
27/11/2023	16228/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	9.720,69	9.720,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 121/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.720,69
27/11/2023	16229/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	21.358,83	21.358,83
						Total da Nota:		21.358,83
27/11/2023	16230/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	31.480,58	31.480,58
						Total da Nota:		31.480,58
27/11/2023	16691/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	4.199,29	4.199,29
						Total da Nota:		4.199,29
27/11/2023	16692/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	6.008,96	6.008,96
						Total da Nota:		6.008,96
27/11/2023	16693/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	7.690,97	7.690,97
						Total da Nota:		7.690,97
27/11/2023	16694/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	15.029,29	15.029,29
						Total da Nota:		15.029,29
						Total da Ficha:		103.029,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 122/750

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
27/11/2023	16421/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	6.181,26	6.181,26
						Total da Nota:		6.181,26
27/11/2023	16452/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	16.686,64	16.686,64
						Total da Nota:		16.686,64
27/11/2023	16842/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	15.089,95	15.089,95
						Total da Nota:		15.089,95
						Total da Ficha:		37.957,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 123/750

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2023	15512/0-2023	110.0000	08/11/2023	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 Novembro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Outubro/2022 a Setembro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	181.676,21	181.676,21	
Total da Nota:								181.676,21	
Total da Ficha:								181.676,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 124/750

FICHA: 121

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16106/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1 DESPESA COM VIDRO INCOLOR. 4MM 0.520/1.220			UN	1,00	120,00	120,00
		2 VIDRO INCOLOR. 4MM 0.455/1.220, REQ. Nº 03/2023 PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9152/0-2023.			UN	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	230,00
27/11/2023	16638/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4		
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NO NOVO SETOR DA TESOUREARIA NO ARVA - REQ 11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9396/0-2023.			UN	2,00	40,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	310,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 125/750

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	14248/0-2023 - 01	110.0000	06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8229 44218298890	ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14248/0-2023				1,00	-912,00	-912,00
						Total da Nota:		-912,00
						Total da Ficha:		-912,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 126/750

FICHA: 124

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2023	7438/6-2023	110.0000		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, MEM. Nº 133/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4287/6-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
06/11/2023	10724/3-2023	110.0000	21/11/2023	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 Outubro/2023 - MEM 133/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/3-2023.			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00
Total da Nota:								1.377,00
27/11/2023	7438/7-2023	110.0000		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, Mem. nº 145/2023 - referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme pedido de compra Nº 4287/7-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
27/11/2023	10724/4-2023	110.0000	07/12/2023	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			



Exercício: 2023

Página: 127/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	10724/4-2023	110.0000	07/12/2023	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 MÓBILE E COLETA DE DADOS EM CAMPO PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS E PONTOS DE INTERESSE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MEM. Nº 145/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/4-2023.			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00	
Total da Nota:								1.377,00	
27/11/2023	10724/5-2023	110.0000		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 MÓBILE E COLETA DE DADOS EM CAMPO PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS E PONTOS DE INTERESSE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MEM. Nº 146/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/5-2023.			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00	
Total da Nota:								1.377,00	
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 128/750

FICHA: 126

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2023	14455/0-2023 - 01	110.0000 06/11/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4136 28118767825 ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14455/0-2023				1,00	-0,40	-0,40
Total da Nota:								-0,40
07/11/2023	387/11-2023	110.0000 14/11/2023 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 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/11-2023.			MESES	1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
07/11/2023	15402/0-2023	110.0000 07/11/2023 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 ao dia 31/10/2023.				1,00	9,20	9,20
Total da Nota:								9,20
07/11/2023	15403/0-2023	110.0000 07/11/2023 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 ao dia 31/10/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
07/11/2023	15406/0-2023	110.0000 07/11/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 00071013-0 referente ao dia 31/10/2023.				1,00	59,00	59,00
Total da Nota:								59,00
07/11/2023	15414/0-2023	110.0000 07/11/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c SANTANDER 450001125, referente ao dia 31/10/2023.				1,00	8,00	8,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 129/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8,00
14/11/2023	15779/0-2023	110.0000	16/11/2023	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 ao dia 10/11/2023.					1,00	57,50	57,50
						Total da Nota:		57,50
14/11/2023	15780/0-2023	110.0000	16/11/2023	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 03, 06 e 09/11/2023.					1,00	16,30	16,30
						Total da Nota:		16,30
14/11/2023	15781/0-2023	110.0000	16/11/2023	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 ao dia 06/11/2023.					1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
14/11/2023	15782/0-2023	110.0000	16/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6, referente aos dias 01, 06, 08, 09 e 10/11/2023.					1,00	203,90	203,90
						Total da Nota:		203,90
14/11/2023	15783/0-2023	110.0000	16/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5, referente aos dias 01, 03, 06, 07, 08, 09 e 10/11/2023.					1,00	183,25	183,25
						Total da Nota:		183,25
14/11/2023	15784/0-2023	110.0000	16/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 00071013-0, referente aos dias 01, 03, 06, 07, 08, 09 e 10/11/2023.					1,00	935,75	935,75
						Total da Nota:		935,75
22/11/2023	15968/0-2023	110.0000	23/11/2023	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 13, 14, 16, 17 e 20/11/2023.					1,00	863,25	863,25
						Total da Nota:		863,25
22/11/2023	15969/0-2023	110.0000	23/11/2023	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					1,00	111,50	111,50



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 130/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/11/2023	15969/0-2023	110.0000	23/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		dias 13, 14, 16 e 17/11/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 131/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		31,35
24/11/2023	16090/0-2023	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE PRODUÇÃO DE FILME COMERCIAL DE 15" PARA DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA COM REGISTRO NA ANCINE, DA ABERTURA DO REFIS 2023 - REQ 03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9143/0-2023.			1,00	1.600,00	1.600,00
							Total da Nota:		1.600,00
30/11/2023	16916/0-2023	110.0000	30/11/2023	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, referente ao dia 28/11/2023.			1,00	1.227,92	1.227,92
							Total da Nota:		1.227,92
30/11/2023	16917/0-2023	110.0000	30/11/2023	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, referente ao dia 23/11/2023.			1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
30/11/2023	16918/0-2023	110.0000	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809/8, referente aos dias 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29/11/2023.			1,00	37,44	37,44
							Total da Nota:		37,44
30/11/2023	16919/0-2023	110.0000	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6, referente aos dias 21, 22, 23, 24, 27, 29/11/2023.			1,00	220,77	220,77
							Total da Nota:		220,77
30/11/2023	16920/0-2023	110.0000	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0, referente aos dias 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29/11/2023.			1,00	313,25	313,25
							Total da Nota:		313,25
30/11/2023	16921/0-2023	110.0000	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c SANTANDER 45000112-5, referente aos dias 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29/11/2023.			1,00	222,50	222,50
							Total da Nota:		222,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 132/750

Total da Ficha:

6.436,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 133/750

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	6505/8-2023	110.0000	28/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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), MEM 135/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/8-2023.	MESES	0,89	8.617,75	7.660,00	
Total da Nota:									91.210,00
01/11/2023	10931/4-2023	110.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,50	2.205,00	1.102,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. MEM. Nº 100/2023 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/4-2023.					
Total da Nota:									1.102,50
01/11/2023	12261/3-2023	110.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	1,00	20.936,53	20.936,53
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, PROCESSO Nº 10668/23, MEM 134/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6841/3-2023.					
Total da Nota:									20.936,53
23/11/2023	12881/4-2023	110.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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. nº 347/2023, referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme pedido de compra Nº 7235/4-2023.					
Total da Nota:									1.557,09
27/11/2023	6505/9-2023	110.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 134/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
27/11/2023	6505/9-2023	110.0000	06/12/2023	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). Mem. nº 142/2023 - referente ao período de novembro/2023. Conforme pedido de compra nº 3845/9-2023.				MESES	0,89	8.617,75	7.660,00
Total da Nota:									91.210,00
27/11/2023	6505/10-2023	110.0000		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), Mem. nº 143/2023 - Referente ao mês de Dezembro/2023. Conforme pedido de compra nº 3845/10-2023.				MESES	0,89	8.617,75	7.660,00
Total da Nota:									91.210,00
27/11/2023	10931/5-2023	110.0000	06/12/2023	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, MEM. Nº 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/5-2023.							
Total da Nota:									1.102,50
27/11/2023	12261/4-2023	110.0000	06/12/2023	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 POUPEATEMPO, PROCESSO Nº 10668/23, MEM. Nº 144/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6841/4-2023.							
Total da Nota:									20.936,53
30/11/2023	16927/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	2,00	21.666,67	43.333,33
	1	Despesa com Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 135/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	16927/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221	24528554000124	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I		
		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. 3º Termo de Aditamento (Processo nº 13278/2023). Conforme pedido de compra Nº 9534/0-2023.							
Total da Nota:									43.333,33
30/11/2023	16927/1-2023	110.0000	04/12/2023	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 Novembro/2023, Conforme pedido de compra nº 9534/1-2023.	MESES		1,00	21.666,67	21.666,67
Total da Nota:									21.666,67
Total da Ficha:									43.333,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 136/750

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			
09/11/2023	15514/0-2023	110.0000	09/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento do Pasep, referente ao mês de Outubro/2023.				1,00	129.862,79	129.862,79
						Total da Nota:		129.862,79
10/11/2023	15547/0-2023	110.0000	10/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	24.464,04	24.464,04
						Total da Nota:		24.464,04
10/11/2023	15548/0-2023	110.0000	10/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	138,80	138,80
						Total da Nota:		138,80
21/11/2023	15879/0-2023	110.0000	21/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	5.307,03	5.307,03
						Total da Nota:		5.307,03
21/11/2023	15880/0-2023	110.0000	21/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	19,97	19,97
						Total da Nota:		19,97
21/11/2023	15905/0-2023	110.0000	21/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	567,11	567,11
						Total da Nota:		567,11
27/11/2023	16523/0-2023	110.0000	27/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	646,89	646,89
						Total da Nota:		646,89
29/11/2023	16883/0-2023	110.0000	29/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	351,14	351,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 137/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		351,14
30/11/2023	16902/0-2023	110.0000	30/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM					1,00	11.297,60	11.297,60
						Total da Nota:		11.297,60
30/11/2023	16903/0-2023	110.0000	30/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	9,80	9,80
						Total da Nota:		9,80
30/11/2023	16904/0-2023	110.0000	30/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre AFM					1,00	11.215,07	11.215,07
						Total da Nota:		11.215,07
30/11/2023	16905/0-2023	110.0000	30/11/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020					1,00	120,91	120,91
						Total da Nota:		120,91
						Total da Ficha:		184.001,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 138/750

FICHA: 131

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/11/2023	15811/0-2023	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM BALCÃO PARA COZINHA - COM 3 PORTAS E 1 GAVETA, TAMPO EM FÓRMICA, A 91, L 1,05 CM, P 45 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, MARCA ITATIAIA. MEM. Nº 138/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8956/0-2023.			UN	1,00	610,00	610,00
Total da Nota:								610,00
24/11/2023	16085/0-2023	110.0000	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM CORTINA. PERSIANA COM BANDÔ 1,5 L X 60 CM A.			UN	1,00	433,33	433,33
	2	CORTINA. PERSINA COM BANDÔ 1,5 X 80 CM A. REQ 17/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9138/0-2023.			UN	2,00	433,34	866,67
Total da Nota:								1.300,00
24/11/2023	16107/0-2023	110.0000	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM PERSIANA . 4.010 / 1.240 VÃO			UN	2,00	800,00	1.600,00
	2	PERSIANA . 4500/1.240 VÃO			UN	1,00	880,00	880,00
	3	PERSIANA . 2.280 / 1.240 VÃO			UN	1,00	450,00	450,00
	4	PERSIANA . 0.560/1.240 VÃO			UN	1,00	120,00	120,00
	5	PERSIANA . 3.730/1.240 VÃO			UN	1,00	750,00	750,00
	6	BANDÔS. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS REQ. Nº 03/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9153/0-2023.			UN	6,00	110,00	660,00
Total da Nota:								4.460,00
24/11/2023	16165/0-2023	110.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM CORTINA PERSIANA. 2.50 L 1.60 A, PARA USO NO SETOR DE TESOOURARIA, REQ 11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9228/0-2023.			UN	2,00	650,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
27/11/2023	16524/0-2023	110.0000	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM CALCULADORA DE MESA. COM BOBINA, PARA USO NO SETOR DE TESOOURARIA - REQ 10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9301/0-2023.			UN	2,00	380,00	760,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 139/750

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		760,00
						Total da Ficha:		8.430,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 140/750

FICHA: 132

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	15495/0-2023	110.0000	08/11/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13786 07511373836	JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001075-30.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por José Antenor Nogueira da Rocha, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
08/11/2023	15513/0-2023	110.0000	08/11/2023	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 Novembro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Outubro/2022 a Setembro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	37.554,85	37.554,85
Total da Nota:									37.554,85
14/11/2023	15635/0-2023	110.0000	14/11/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1	Despesa com Ação Cível de desapropriação de uma área de 1.917,45m2 por utilidade pública, conforme Decreto Municipal nº 113/21 de 11/08/2021, localizada na Vila São José de propriedade de Cristian Alessandro Silveira Rizos, Carla Marieta Silveira Rizos Nabas e Anivaldo Dobner Nabas = Processo Judicial nº 1002490-65.2021.8.26.0123.				1,00	162.082,04	162.082,04
Total da Nota:									162.082,04
Total da Ficha:									200.136,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 141/750

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
03/11/2023	15322/0-2023	110.0000	03/11/2023	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 23/36.				1,00	127.411,24	127.411,24
							Total da Nota:	127.411,24
10/11/2023	15549/0-2023	110.0000	10/11/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 121/240				1,00	115.961,03	115.961,03
							Total da Nota:	115.961,03
10/11/2023	15550/0-2023	110.0000	10/11/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	
		1 Despesa com guia da previdêncai social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 16/60				1,00	8.832,82	8.832,82
							Total da Nota:	8.832,82
30/11/2023	16906/0-2023	110.0000	30/11/2023	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 32/43, conforme pedido				1,00	14.511,91	14.511,91
							Total da Nota:	14.511,91
							Total da Ficha:	266.717,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 142/750

FICHA: 137

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15648/0-2023	301.0000 14/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.			1,00	41,70	41,70	
							Total da Nota:	41,70
14/11/2023	15649/0-2023	301.0000 14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.			1,00	111,51	111,51	
							Total da Nota:	111,51
14/11/2023	15650/0-2023	301.0000 14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.			1,00	675,79	675,79	
							Total da Nota:	675,79
14/11/2023	15695/0-2023	301.0000 14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	15.196,76	15.196,76	
							Total da Nota:	15.196,76
23/11/2023	16006/0-2023	301.0000 23/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	2.959,35	2.959,35	
							Total da Nota:	2.959,35
23/11/2023	16007/0-2023	301.0000 23/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	3.577,99	3.577,99	
							Total da Nota:	3.577,99
23/11/2023	16008/0-2023	301.0000 23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	4.101,30	4.101,30	
							Total da Nota:	4.101,30
23/11/2023	16009/0-2023	301.0000 23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	7.773,40	7.773,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 143/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.773,40
27/11/2023	16231/0-2023	301.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.801,86	2.801,86
							Total da Nota:		2.801,86
27/11/2023	16232/0-2023	301.0000	27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.122,31	3.122,31
							Total da Nota:		3.122,31
27/11/2023	16233/0-2023	301.0000	27/11/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
27/11/2023	16234/0-2023	301.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	10.460,69	10.460,69
							Total da Nota:		10.460,69
27/11/2023	16235/0-2023	301.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	13.404,08	13.404,08
							Total da Nota:		13.404,08
27/11/2023	16236/0-2023	301.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	16.706,03	16.706,03
							Total da Nota:		16.706,03
27/11/2023	16237/0-2023	301.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	18.535,10	18.535,10
							Total da Nota:		18.535,10
27/11/2023	16238/0-2023	301.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	46.664,94	46.664,94
							Total da Nota:		46.664,94
27/11/2023	16239/0-2023	301.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	124.801,20	124.801,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 144/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		124.801,20
27/11/2023	16695/0-2023	301.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	8.992,79	8.992,79
						Total da Nota:		8.992,79
27/11/2023	16696/0-2023	301.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	10.470,99	10.470,99
						Total da Nota:		10.470,99
27/11/2023	16697/0-2023	301.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	17.421,31	17.421,31
						Total da Nota:		17.421,31
27/11/2023	16698/0-2023	301.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	17.817,25	17.817,25
						Total da Nota:		17.817,25
27/11/2023	16699/0-2023	301.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	83.452,43	83.452,43
						Total da Nota:		83.452,43
						Total da Ficha:		416.572,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 145/750

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
27/11/2023	16422/0-2023	301.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023					1,00	21.926,17
							Total da Nota:	21.926,17
27/11/2023	16453/0-2023	301.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023					1,00	60.168,75
							Total da Nota:	60.168,75
27/11/2023	16843/0-2023	301.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023					1,00	53.620,25
							Total da Nota:	53.620,25
							Total da Ficha:	135.715,17



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 146/750

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			
01/11/2023	15092/1-2023	301.0000 13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 543/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8437/1-2023			LT	874,50	5,99	5.238,26
Total da Nota:								5.238,26
07/11/2023	15393/0-2023	301.0000 16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		4201 10801718000130	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME		
	1	DESPESA COM REFEIÇÃO. - SELF SERVICE, PARA DIRETORES DA DRS - 16 SOROCABA, GESTORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FORTALECIMENTO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REQ. Nº 1543/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8672/0-2023.			UN	11,00	65,00	715,00
Total da Nota:								715,00
13/11/2023	15092/2-2023	301.0000 21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), REF. A 01/10 A 31/10 - MEM. Nº 591/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8437/2-2023.			LT	932,39	5,99	5.585,02
Total da Nota:								5.585,02
16/11/2023	15815/0-2023	301.0000 28/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10233 04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
	1	DESPESA COM PLACA MERCOSUL. PARA VEICULOS OFICIAIS, REQ. Nº 1594/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8958/0-2023.			PAR	10,00	120,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
23/11/2023	15983/0-2023	301.0000 30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		5369 12689180000140	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS		
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR. CONDICIONADO			UN	2,00	48,00	96,00
	2	FILTRO DE AR. DO MOTOR			UN	2,00	88,00	176,00
	3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	2,00	378,00	756,00
	4	Filtro de oleo, para substituição em veículos, placa: FJQ0D64, EPF2G85 - REQ 1613/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9087/0-2023.			UN	2,00	57,00	114,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 147/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.142,00
27/11/2023	15092/3-2023	301.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 625/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 09/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8437/3-2023	LT	248,78	5,99	1.490,20
						Total da Nota:		1.490,20
27/11/2023	16485/0-2023	301.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10741 07145316000110 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTE			
		1		DESPESA COM ÓLEO 5w30 DIESEL, PARA USO EM VEÍCULO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE - REQ 1634/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9249/0-2023.	LT	27,00	37,90	1.023,30
						Total da Nota:		1.023,30
29/11/2023	13802/0-2023 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		Anulação da Nota nº 13802/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	LT	1.741,32	-3,59	-6.251,34
						Total da Nota:		-6.251,34
29/11/2023	15092/0-2023 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		Anulação da Nota nº 15092/0-2023 - (Item 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) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	LT	2.115,64	-5,99	-12.672,67
						Total da Nota:		-12.672,67
						Total da Ficha:		-14.843,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 148/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	14250/0-2023 - 01	301.0000	06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1396 16904589841	TICIANE ELIAS OLIVATTI			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº14250/0-2023				1,00	-170,00	-170,00
						Total da Nota:			-170,00
17/11/2023	14534/0-2023 - 01	301.0000	17/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6436 38227539807	FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº14534/0-2023				1,00	-230,00	-230,00
						Total da Nota:			-230,00
17/11/2023	15223/0-2023 - 01	301.0000	17/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13776 29569565829	ROSELI APARECIDA PENA CORTES			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº15223/0-2023				1,00	-75,00	-75,00
						Total da Nota:			-75,00
						Total da Ficha:			-475,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 149/750

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2023	10722/5-2023	301.0000	06/12/2023	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 11/11 A 10/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5992/5-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 150/750

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
07/11/2023	15401/0-2023	301.0000	24/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM Torta de frango	KG	4,00	67,00	268,00
				2 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
				3 Brioche de frango 30gr.	KG	1,00	46,50	46,50
				4 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	1,00	46,50	46,50
				5 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AÇÃO DE COMBATE AO CANCER DE PROSTATA NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS EM 17/11/2023 - MEM. Nº 1547/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8678/0-2023.	KG	2,50	34,00	85,00
Total da Nota:								529,80
07/11/2023	15453/0-2023	301.0000	24/11/2023	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13784 28172164000115 SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA			
				1 DESPESA COM FRANQUIA. SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA EM VEÍCULO OFICIAL ONIX PLACA: GBG 9F31 - REQ 1544/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8720/0-2023.	SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
07/11/2023	15455/0-2023	301.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6576 45399961000230 UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA L			
				1 DESPESA COM EXAME. DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA COM ESCORE DE CALCIO.PARA O PACIENTE EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA - REQ 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8722/0-2023.	SV	1,00	2.396,34	2.396,34
Total da Nota:								2.396,34
10/11/2023	15562/0-2023	301.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE FILMAGENS DE EVENTOS DIVERSOS, COM USO DE 2 CÂMERAS, DRONE, MICROFONE LAPELA SEM FIO, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO EM FORMATO MP4 FUUL - HD EM DISPOSITIVOS DE PEN DRIVE E PRODUÇÃO DO RESPECTIVO TEASER PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS. REQ 1548/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8826/0-2023.	SV	4,58	950,00	4.351,00
Total da Nota:								4.351,00
14/11/2023	15743/0-2023	301.0000	28/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 151/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15743/0-2023	301.0000	28/11/2023	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
				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., Para ação de fortalecimento do grupo de gestantes 22/11 as 13h20 - MEM 1589/2023, conforme pedido de compra nº 8905/0-2023.	KG	2,50	34,00		85,00
Total da Nota:									312,00
14/11/2023	15744/0-2023	301.0000	28/11/2023	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
				2 Brioche de frango 30gr.	KG	1,00	46,50		46,50
				3 Brioche de presunto e queijo 30gr., para ação do grupo hiperdia - palestra nutricionista 23/11 as 13h20 - MEM 1590/2023, conforme pedido de compra nº 8906/0-2023.	KG	1,00	46,50		46,50
Total da Nota:									227,00
14/11/2023	15749/0-2023	301.0000	28/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 Despesa com Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	1,00	46,50		46,50
				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., para fortalecimento da Atenção Basica 24/11 as 14h00 - MEM 1591/2023, conforme pedido de compra nº 8911/0-2023.	KG	2,00	34,00		68,00
Total da Nota:									205,50
17/11/2023	15847/0-2023	301.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE VISTORIAS EM VEÍCULOS OFICIAIS - PASSEIO..	SV	11,00	120,00		1.320,00
				2 SERVIÇO. DE VISTORIAS EM VEÍCULOS OFICIAIS - CAMINHOTE.	SV	2,00	180,00		360,00
				3 SERVIÇO. DE VISTORIAS EM VEÍCULOS OFICIAIS - MICRO. - REQ 1573/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8991/0-2023.	SV	2,00	140,00		280,00
Total da Nota:									1.960,00
23/11/2023	16057/0-2023	301.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9118/0-2023.	%	0,68	1.539,61		1.042,23
Total da Nota:									1.042,23
23/11/2023	16058/0-2023	301.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO	%	6,54	1.539,60		10.066,96



Exercício: 2023

Página: 152/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	16058/0-2023	301.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE COMPRA Nº 9120/0-2023.	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
Total da Nota:									10.066,96
23/11/2023	16064/0-2023	301.0000	23/11/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MULTA. DE TRÂNSITO AUTO DE INFLAÇÃO 5B1579541. 2 MULTA. DE TRÂNSITO AUTO DE INFLAÇÃO 5N1124626., PLACA: DWN3100 - REQ 0148/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9119/0-2023.	SV SV	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	1,00 1,00	296,40 469,55	296,40 469,55
Total da Nota:									765,95
23/11/2023	16065/0-2023	301.0000	23/11/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MULTA. DE TRÂNSITO AUTO INFRAÇÃO 1DD6614381. 2 MULTA. DE TRÂNSITO AUTO INFRAÇÃO 5A1276175, PLACA: BZB 2539, REQ 147/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9125/0-2023.	SV SV	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	1,00 1,00	104,12 330,50	104,12 330,50
Total da Nota:									434,62
24/11/2023	16120/0-2023	301.0000	28/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte período de 01 a 15/11/2023, conforme pedido de compra nº 9188/0-2023.	KIT	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	1.474,00	9,40	13.855,60
Total da Nota:									13.855,60
28/11/2023	16057/1-2023	301.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CONTA: 0409176716 - MONITORA DADOS (06, 07, 08/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9118/1-2023.	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	0,30	1.539,61	462,40
Total da Nota:									462,40
28/11/2023	16058/1-2023	301.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CONTA: 0432886808 - INTERNET SATELITE SAÚDE (06, 07 E 08/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9120/1-2023.	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	2,90	1.539,63	4.465,38
Total da Nota:									4.465,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 153/750

Total da Ficha:

36.287,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 154/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	2072/8-2023	301.0000	24/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,50	330,00	165,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - SECRETARIA DE SAÚDE - MEM. Nº 102/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1239/8-2023.					
Total da Nota:									165,00
01/11/2023	2075/9-2023	301.0000	24/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,35	4.150,00	1.452,50
		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 O MÊS DE OUTUBRO/2023 - SETORES DA SAÚDE - MEM. Nº 102/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1242/9-2023.					
Total da Nota:									1.452,50
01/11/2023	10933/4-2023	301.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,13	2.205,00	283,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. MEM. Nº 100/2023 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6150/4-2023.					
Total da Nota:									283,50
09/11/2023	1671/10-2023	301.0000	16/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	300,00	300,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, MEM 444/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1060/10-2023					
Total da Nota:									300,00
27/11/2023	1671/11-2023	301.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	300,00	300,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, MEM. Nº 470/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1060/11-2023.					
Total da Nota:									300,00
27/11/2023	2072/9-2023	301.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 155/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	2072/9-2023	301.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. MEM. Nº 115/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO 1239/9-2023.			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
27/11/2023	2075/10-2023	301.0000	06/12/2023	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. MEM. Nº 115/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO 1242/10-2023.			MESES	0,35	4.150,00	1.452,50
Total da Nota:								1.452,50
27/11/2023	10933/5-2023	301.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM. Nº 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6150/5-2023.			MESES	0,13	2.205,00	283,50
Total da Nota:								283,50
28/11/2023	1671/12-2023	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469 12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, MEM 481/2023 - REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 1060/12-2023			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 156/750

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	
21/11/2023	15918/0-2023	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12608	05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PRECESSO 3109/2023). CONFORME PEDIDO Nº9031/0-2023.			%	49,07	11.477,66	563.237,53	
Total da Nota:								563.237,53	
22/11/2023	15918/1-2023	301.0000	23/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12608	05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUREA MIETO CACCIACARRO (VILA APARECIDA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PRECESSO 3109/2023). MEM. Nº 583/2023, REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 186/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº9031/1-2023.			%	10,89	11.477,64	124.990,32	
Total da Nota:								124.990,32	
22/11/2023	15918/2-2023	301.0000	24/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12608	05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 583/2023. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9031/2-2023.			%	7,42	11.477,70	85.181,74	
Total da Nota:								85.181,74	
22/11/2023	15918/3-2023	301.0000	24/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12608	05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 583/2023. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9031/3-2023.			%	17,99	11.477,65	206.462,32	
Total da Nota:								206.462,32	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 157/750

Total da Ficha:

563.237,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 158/750

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15651/0-2023	301.0000 14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	53,33	53,33
Total da Nota:								53,33
14/11/2023	15652/0-2023	301.0000 14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	355,67	355,67
Total da Nota:								355,67
14/11/2023	15696/0-2023	301.0000 14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	32.411,32	32.411,32
Total da Nota:								32.411,32
21/11/2023	15881/0-2023	301.0000 21/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			
	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	48,60	48,60
Total da Nota:								48,60
21/11/2023	15882/0-2023	301.0000 21/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			
	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	105,60	105,60
Total da Nota:								105,60
21/11/2023	15883/0-2023	301.0000 21/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			
	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	324,03	324,03
Total da Nota:								324,03
21/11/2023	15884/0-2023	301.0000 21/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			

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

Exercício: 2023
 Página: 159/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	15884/0-2023	301.0000	21/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA				
			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	996,32	996,32
Total da Nota:									996,32
21/11/2023	15885/0-2023	301.0000	21/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA				
			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	6.370,71	6.370,71
Total da Nota:									6.370,71
21/11/2023	15885/1-2023	301.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA				
			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	6.370,71	1.301,71
Total da Nota:									1.301,71
21/11/2023	15885/2-2023	301.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA				
			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	6.370,71	2.776,26
Total da Nota:									2.776,26
21/11/2023	15885/3-2023	301.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA				
			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	6.370,71	2.292,74
Total da Nota:									2.292,74
23/11/2023	16010/0-2023	301.0000	23/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	27,81	27,81
Total da Nota:									27,81
23/11/2023	16011/0-2023	301.0000	23/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	824,06	824,06
Total da Nota:									824,06
23/11/2023	16012/0-2023	301.0000	23/11/2023	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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 160/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/11/2023	16012/0-2023	301.0000	23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	833,32	833,32
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.						
							Total da Nota:	833,32
23/11/2023	16013/0-2023	301.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.153,68	1.153,68
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.						
							Total da Nota:	1.153,68
27/11/2023	16240/0-2023	301.0000	27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.087,23	3.087,23
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	3.087,23
27/11/2023	16241/0-2023	301.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.538,50	9.538,50
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	9.538,50
27/11/2023	16242/0-2023	301.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.747,11	12.747,11
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	12.747,11
27/11/2023	16243/0-2023	301.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.342,95	20.342,95
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	20.342,95
27/11/2023	16244/0-2023	301.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.611,76	22.611,76
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	22.611,76
27/11/2023	16245/0-2023	301.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	49.429,60	49.429,60
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	49.429,60
27/11/2023	16246/0-2023	301.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	319.204,84	319.204,84
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	319.204,84
27/11/2023	16700/0-2023	301.0000	27/11/2023	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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 161/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16700/0-2023	301.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.519,85	1.519,85
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	1.519,85
27/11/2023	16701/0-2023	301.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.307,90	2.307,90
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	2.307,90
27/11/2023	16702/0-2023	301.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.190,60	8.190,60
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	8.190,60
27/11/2023	16703/0-2023	301.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.225,38	12.225,38
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	12.225,38
27/11/2023	16704/0-2023	301.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.168,76	23.168,76
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	23.168,76
27/11/2023	16705/0-2023	301.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	28.441,90	28.441,90
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	28.441,90
27/11/2023	16706/0-2023	301.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	124.822,04	124.822,04
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	124.822,04
							Total da Ficha:	681.142,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 162/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15697/0-2023	301.0117	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	9.978,39	9.978,39
Total da Nota:									9.978,39
23/11/2023	16014/0-2023	301.0117	23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	971,84	971,84
Total da Nota:									971,84
23/11/2023	16015/0-2023	301.0117	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	2.915,55	2.915,55
Total da Nota:									2.915,55
27/11/2023	16247/0-2023	301.0117	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente novembro/2023	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	8.610,20	8.610,20
Total da Nota:									8.610,20
27/11/2023	16248/0-2023	301.0117	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente novembro/2023	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	11.966,14	11.966,14
Total da Nota:									11.966,14
27/11/2023	16249/0-2023	301.0117	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente novembro/2023	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	12.325,49	12.325,49
Total da Nota:									12.325,49
27/11/2023	16250/0-2023	301.0117	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente novembro/2023	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	14.992,42	14.992,42
Total da Nota:									14.992,42
27/11/2023	16251/0-2023	301.0117	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente novembro/2023	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	30.914,40	30.914,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 163/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		30.914,40
27/11/2023	16252/0-2023	301.0117	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	228.360,93	228.360,93
						Total da Nota:		228.360,93
27/11/2023	16707/0-2023	301.0117	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	8.649,01	8.649,01
						Total da Nota:		8.649,01
27/11/2023	16708/0-2023	301.0117	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	10.016,39	10.016,39
						Total da Nota:		10.016,39
27/11/2023	16709/0-2023	301.0117	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	17.012,32	17.012,32
						Total da Nota:		17.012,32
27/11/2023	16710/0-2023	301.0117	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	30.536,00	30.536,00
						Total da Nota:		30.536,00
27/11/2023	16711/0-2023	301.0117	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	94.325,08	94.325,08
						Total da Nota:		94.325,08
						Total da Ficha:		481.574,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 164/750

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 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15653/0-2023	313.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	25,45	25,45
						Total da Nota:		25,45
14/11/2023	15654/0-2023	313.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	254,55	254,55
						Total da Nota:		254,55
14/11/2023	15698/0-2023	313.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	5.631,06	5.631,06
						Total da Nota:		5.631,06
21/11/2023	15893/0-2023	313.0000	21/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8642 27621078812 CLAUDINEIA TEIXEIRA VAZ			
	1	PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.				1,00	23,98	23,98
						Total da Nota:		23,98
21/11/2023	15894/0-2023	313.0000	21/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8642 27621078812 CLAUDINEIA TEIXEIRA VAZ			
	1	PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.				1,00	479,70	479,70
						Total da Nota:		479,70
23/11/2023	16016/0-2023	313.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.386,00	1.386,00
						Total da Nota:		1.386,00
27/11/2023	16253/0-2023	313.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.694,04	1.694,04
						Total da Nota:		1.694,04
27/11/2023	16254/0-2023	313.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.020,33	2.020,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 165/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.020,33
27/11/2023	16255/0-2023	313.0000	27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	7.388,17	7.388,17
							Total da Nota:		7.388,17
27/11/2023	16256/0-2023	313.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	16.782,97	16.782,97
							Total da Nota:		16.782,97
27/11/2023	16257/0-2023	313.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	19.571,20	19.571,20
							Total da Nota:		19.571,20
27/11/2023	16258/0-2023	313.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	97.209,75	97.209,75
							Total da Nota:		97.209,75
27/11/2023	16712/0-2023	313.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.170,00	2.170,00
							Total da Nota:		2.170,00
27/11/2023	16713/0-2023	313.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	18.810,99	18.810,99
							Total da Nota:		18.810,99
27/11/2023	16714/0-2023	313.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	41.478,91	41.478,91
							Total da Nota:		41.478,91
							Total da Ficha:		214.927,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 166/750

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/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16423/0-2023	301.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	81.249,36	81.249,36
						Total da Nota:		81.249,36
27/11/2023	16454/0-2023	301.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	227.307,88	227.307,88
						Total da Nota:		227.307,88
27/11/2023	16844/0-2023	301.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	198.638,95	198.638,95
						Total da Nota:		198.638,95
						Total da Ficha:		507.196,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 167/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/11/2023	15886/0-2023	301.0000	21/11/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			
	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	9.025,65	9.025,65
Total da Nota:								9.025,65
21/11/2023	15887/0-2023	301.0000	21/11/2023	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 funcionário RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA.				1,00	15.428,76	15.428,76
Total da Nota:								15.428,76
24/11/2023	15886/1-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			
	1	Parcelamento do Valor para Pagamento da Nota Parcial nº 15886/0-2023				1,00	213,33	213,33
Total da Nota:								213,33
24/11/2023	15886/2-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			
	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	9.025,65	483,52
Total da Nota:								483,52
24/11/2023	15886/3-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			
	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	9.025,65	2.776,26
Total da Nota:								2.776,26
24/11/2023	15886/4-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			
	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	9.025,65	2.776,27



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 168/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.776,27
24/11/2023	15886/5-2023	301.0000	98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4662 55664725834 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA			
		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	9.025,65	2.776,27
						Total da Nota:		2.776,27
						Total da Ficha:		24.454,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 169/750

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/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	14193/3-2023	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 DA FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7991/3-2023			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
Total da Nota:								91.701,63
30/11/2023	16909/0-2023	301.0000	04/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE ADITAMENTO Nº05/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9526/0-2023			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30
Total da Nota:								302.026,30
Total da Ficha:								302.026,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 170/750

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2023	14218/0-2023 - 01	301.0000 06/11/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14218/0-2023				1,00	-120,00	-120,00
						Total da Nota:		-120,00
06/11/2023	14422/0-2023 - 01	301.0000 06/11/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14422/0-2023				1,00	-34,60	-34,60
						Total da Nota:		-34,60
06/11/2023	14533/0-2023 - 01	301.0000 06/11/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14533/0-2023				1,00	-20,03	-20,03
						Total da Nota:		-20,03
06/11/2023	15379/0-2023	301.0000 07/11/2023 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
06/11/2023	15380/0-2023	301.0000 07/11/2023 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
06/11/2023	15381/0-2023	301.0000 07/11/2023 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
07/11/2023	15457/0-2023	301.0000 08/11/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 171/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
08/11/2023	14119/0-2023 - 01	301.0000	08/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº14119/0-2023					1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
08/11/2023	14219/0-2023 - 01	301.0000	08/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº14219/0-2023					1,00	-180,00	-180,00
						Total da Nota:		-180,00
08/11/2023	15458/0-2023	301.0000	10/11/2023	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
08/11/2023	15503/0-2023	301.0000	10/11/2023	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
09/11/2023	14441/0-2023 - 01	301.0000	09/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº14441/0-2023					1,00	-4,40	-4,40
						Total da Nota:		-4,40
09/11/2023	15542/0-2023	301.0000	10/11/2023	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
10/11/2023	15131/0-2023 - 01	301.0000	10/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº15131/0-2023					1,00	-100,00	-100,00
						Total da Nota:		-100,00
10/11/2023	15570/0-2023	301.0000	13/11/2023	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 172/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
10/11/2023	15571/0-2023	301.0000	13/11/2023	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
13/11/2023	15130/0-2023 - 01	301.0000	13/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº15130/0-2023		1,00	-530,00	-530,00
							Total da Nota:	-530,00
14/11/2023	15764/0-2023	301.0000	22/11/2023	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
16/11/2023	14926/0-2023 - 01	301.0000	16/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº14926/0-2023		1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
17/11/2023	14439/0-2023 - 01	301.0000	17/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº14439/0-2023		1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
17/11/2023	15840/0-2023	301.0000	22/11/2023	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
21/11/2023	15927/0-2023	301.0000	22/11/2023	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
22/11/2023	14222/0-2023 - 01	301.0000	22/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº14222/0-2023		1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
22/11/2023	15929/0-2023	301.0000	24/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
				1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para		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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 173/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/11/2023	15929/0-2023	301.0000	24/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.								
Total da Nota:										300,00
22/11/2023	15976/0-2023	301.0000	24/11/2023	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
23/11/2023	14578/0-2023 - 01	301.0000	23/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº14578/0-2023					1,00	-10,00		-10,00
Total da Nota:										-10,00
23/11/2023	15571/0-2023 - 01	301.0000	23/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15571/0-2023					1,00	-50,00		-50,00
Total da Nota:										-50,00
23/11/2023	15998/0-2023	301.0000	24/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	1.000,00		1.000,00
Total da Nota:										1.000,00
24/11/2023	15380/0-2023 - 01	301.0000	24/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15380/0-2023					1,00	-174,60		-174,60
Total da Nota:										-174,60
24/11/2023	16141/0-2023	301.0000	27/11/2023	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
27/11/2023	15042/0-2023 - 01	301.0000	27/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15042/0-2023					1,00	-30,00		-30,00
Total da Nota:										-30,00
27/11/2023	16482/0-2023	301.0000	28/11/2023	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 174/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
27/11/2023	16491/0-2023	301.0000	28/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
27/11/2023	16614/0-2023	301.0000	28/11/2023	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
28/11/2023	15379/0-2023 - 01	301.0000	28/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº15379/0-2023		1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
28/11/2023	15457/0-2023 - 01	301.0000	28/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº15457/0-2023		1,00	-150,00	-150,00
						Total da Nota:		-150,00
28/11/2023	16873/0-2023	301.0000	29/11/2023	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
28/11/2023	16874/0-2023	301.0000	29/11/2023	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
28/11/2023	16875/0-2023	301.0000	30/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
		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
29/11/2023	16889/0-2023	301.0000	30/11/2023	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	500,00	500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 175/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
29/11/2023	16891/0-2023	301.0000	30/11/2023	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	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
30/11/2023	15381/0-2023 - 01	301.0000	30/11/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº15381/0-2023		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
						Total da Ficha:		19.196,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

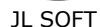
Página: 176/750

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15070/1-2023	301.0000 13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 548/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8412/1-2023.			LT	5.301,12	6,26	33.185,00
Total da Nota:								33.185,00
10/11/2023	15578/0-2023	301.0000 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		6594 20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONIT		
	1	DESPESA COM PADRÃO DE ENERGIA . TRIFÁSICO, COM CABO 16MM E DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A - CONFORME ND10 - INSTALADO. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA PARA UBS TURVO DOS ALMEIDAS. REQ. Nº 1577/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8823/0-2023.			UN	1,00	1.790,00	1.790,00
Total da Nota:								1.790,00
13/11/2023	15070/2-2023	301.0000 21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 607/2023 - REF. A 01/10 A 15/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8412/2-2023.			LT	2.963,95	6,26	18.554,35
Total da Nota:								18.554,35
17/11/2023	15070/3-2023	301.0000 24/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 610/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8412/3-2023.			LT	2.795,14	6,26	17.497,55
Total da Nota:								17.497,55
27/11/2023	15070/4-2023	301.0000 30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 640/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8412/4-2023.			LT	1.594,10	6,26	9.979,09



Exercício: 2023

Página: 177/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		9.979,09	
27/11/2023	16578/0-2023	301.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	DESPESA COM BATERIA			UN	1,00	210,00	210,00	
	2	ÓLEO-			LT	1,00	32,00	32,00	
	3	RETROVISOR			PC	1,00	25,00	25,00	
	4	Gasolina Comum PARA USO EM REVISÃO DE MOTOCICLETA PLACA: BFX-4824 CONFORME PEDIDO 9356/0-2023			LT	4,00	5,00	20,00	
						Total da Nota:		287,00	
27/11/2023	16613/0-2023	301.0000	05/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264	05332231000205	ANDRETA MOTORS LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO			UN	1,00	89,91	89,91	
	2	ELEMENTO			UN	1,00	343,41	343,41	
	3	ELEMENTO. FILTRO			UN	1,00	109,90	109,90	
	4	ÓLEO 5W30 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GGD-3G64 CONFORME PEDIDO 9368/0-2023			UN	12,00	67,39	808,65	
						Total da Nota:		1.351,87	
29/11/2023	15070/0-2023 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 15070/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	18.692,77	-6,26	-117.016,75	
						Total da Nota:		-117.016,75	
						Total da Ficha:		-113.587,88	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 178/750

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	
08/11/2023	15482/0-2023	301.0118	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONEXÃO. RADIAL BLOCK			UN	2,00	80,00	160,00	
	2	CONEXÃO. BLOCK RC 450 324			UN	2,00	40,00	80,00	
	3	CONEXÃO. RC 450 238			UN	1,00	40,00	40,00	
	4	MANGUEIRA. 8MM			M	0,60	150,00	90,00	
	5	FILTRO SECADOR. CARTUCHO			UN	1,00	25,00	25,00	
	6	CAPA ... CLIP			UN	8,00	7,00	56,00	
	7	CONEXÃO. SALVA VIDAS			UN	4,00	7,00	28,00	
	8	MANGUEIRA. 8 MM			M	0,60	125,00	75,00	
	9	ABRAÇADEIRA			UN	5,00	6,00	30,00	
	10	PRESSOSTATO. RC 200.23. REQ. Nº 1538/2023, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO PLACA CDR1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8727/0-2023.			UN	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	664,00	
08/11/2023	15487/0-2023	301.0118	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA. H7 12V			UN	2,00	40,00	80,00	
	2	LÂMPADA. TORPEDO			UN	1,00	10,00	10,00	
	3	LÂMPADA. 1141			UN	1,00	10,00	10,00	
	4	VELA -. BKRGE			JG	1,00	128,00	128,00	
	5	CABO DE VELA			JG	1,00	110,00	110,00	
	6	BOBINA. IGNAÇÃO			PC	1,00	327,00	327,00	
	7	ELETROVENTILADOR			UN	1,00	400,00	400,00	
	8	RESISTÊNCIA			UN	1,00	84,00	84,00	
	9	FUSÍVEL. DE CINTA			UN	1,00	8,00	8,00	
	10	ÓLEO-. ATF 10			LT	1,00	35,00	35,00	
	11	VELA -. BPRGEY			JG	1,00	120,00	120,00	
	12	CABO DE VELA. SCG73			JG	1,00	205,00	205,00	
	13	PALHETA. DO PARABRISA. REQ. Nº 1537/2023, FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS			JG	1,00	155,00	155,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 179/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item			Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	15487/0-2023	301.0118	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
				VEÍCULOS PLACAS: GFP 4100, FKM 0D81, FXX 0445 E CDR 1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8729/0-2023.				
							Total da Nota:	1.672,00
09/11/2023	14463/1-2023 - 01	301.0118	24/11/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	
				1 Anulação da Nota nº 14463/1-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PENEIRA. CANISTER - VERSÃO NOVA)	UN	5,00	-1.245,00	-6.225,00
				2 Anulação da Nota nº 14463/1-2023 - (Item 2 - PENEIRA. CANISTER)	UN	2,00	-1.591,88	-3.183,76
				3 Anulação da Nota nº 14463/1-2023 - (Item 3 - FILTRO. DE ENTRADA DE AR)	UN	8,00	-120,00	-960,00
				4 Anulação da Nota nº 14463/1-2023 - (Item 4 - FILTRO. MICRODISCO)	UN	1,00	-80,00	-80,00
				5 Anulação da Nota nº 14463/1-2023 - (Item 5 - SOLENÓIDE. PARA CONCENTRADOR)	UN	1,00	-688,40	-688,40
				6 Anulação da Nota nº 14463/1-2023 - (Item 6 - COMPRESSOR)	UN	1,00	-1.237,90	-1.237,90
				7 Anulação da Nota nº 14463/1-2023 - (Item 7 - PENEIRA EVERFLO, PARA CONCERTO EMERGENCIAL DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8146/0-2023.) - MEM. Nº 414/2023 - VISTO QUE A EMPRESA ENTREGOU 3 APARELHOS E FEZ A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	KIT	1,00	-1.124,54	-1.124,54
							Total da Nota:	-13.499,60
16/11/2023	15830/0-2023	301.0118	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
				1 DESPESA COM LAMPADA. H7 12V	UN	1,00	44,00	44,00
				2 LAMPADA. W5W 12V PINGAO	UN	3,00	5,00	15,00
				3 PALHETA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BSF4188 - REQ 1581/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8978/0-2023.	UN	2,00	55,00	110,00
							Total da Nota:	169,00
21/11/2023	15909/0-2023	301.0118	28/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
				1 DESPESA COM VEDADOR. NÃO ALVEOLAR	PC	1,00	21,77	21,77
				2 LIMPA AR. GRANADA	UN	1,00	69,90	69,90
				3 LIMPA. PARABRISAS	UN	1,00	20,00	20,00
				4 LIMPA. BICO	UN	1,00	83,00	83,00
				5 LIMPA. FREIOS	UN	1,00	101,00	101,00
				6 NIVEL. FLUIDO	UN	1,00	43,00	43,00
				7 DESCARBONIZANTE	UN	1,00	67,00	67,00
				8 LIMPA. EVAPORADOR	UN	1,00	124,00	124,00
				9 LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,00	65,00
				10 FILTRO. CABINE	UN	1,00	66,00	66,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 180/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	15909/0-2023	301.0118 28/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	11	FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	92,61	92,61
	12	JOGO PASTILHA			UN	1,00	731,27	731,27
	13	FLUIDO DE FREIO			UN	3,00	36,44	109,32
	14	ÓLEO-. LUBRIFICANTE 5W30. REQ Nº1596/2023, REVISÃO DE VEICULO OFICIAL ONIX PLUS PLACA: GBG-9F31, ATENÇÃO BÁSICA KM 19.601. CONFORME PEDIDO Nº9037/0-2023.			LT	4,00	78,40	313,60
Total da Nota:								1.907,47
24/11/2023	16087/0-2023	301.0118	39 MATERIAL DE CONSUMO		201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM COIFA. DE CÂMBIO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 1615/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9140/0-2023.			UN	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:								30,00
24/11/2023	16088/0-2023	301.0118 06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM EMBREAGEM			KIT	1,00	335,00	335,00
	2	COXIM. MOTOR, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 1615/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9141/0-2023.			UN	1,00	73,00	73,00
Total da Nota:								408,00
24/11/2023	16089/0-2023	301.0118 30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
	1	DESPESA COM ÓLEO-. DE CÂMBIO			LT	2,00	27,00	54,00
	2	COXIM. INFERIOR CÂMBIO			UN	1,00	115,00	115,00
	3	COXIM. SUPERIOR DO CÂMBIO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 1615/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9142/0-2023.			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								259,00
28/11/2023	16877/0-2023	301.0118 06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE VELA			UN	1,00	156,00	156,00
	2	BOBINA			UN	1,00	512,00	512,00
	3	CABO DE VELA			UN	1,00	145,00	145,00
	4	CINTA. PLÁSTICA			UN	12,00	1,00	12,00
	5	SONDA. NTK663			UN	1,00	430,00	430,00
	6	LÂMPADA. DE FREIO			UN	1,00	35,00	35,00
	7	LÂMPADA. PINGÃO			UN	1,00	10,00	10,00
	8	INTERRUPTOR. ROTATIVO RC200.			PC	1,00	80,00	80,00
	9	LÂMPADA. H7 FAROL			UN	1,00	40,00	40,00
	10	SOQUETE			UN	1,00	8,00	8,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 181/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	16877/0-2023	301.0118	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	11	LÂMPADA. H4			UN	1,00	30,00	30,00
	12	LÂMPADA. H7. MANUTENÇÃO REFERENTE AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ N° 1662/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 9438/0-2023			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								1.488,00
Total da Ficha:								6.597,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 182/750

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/Variacão:	301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15399/0-2023	301.0120	21/11/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM. Nº 1506/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8676/0-2023.			UN	10,00	89,50	895,00
							Total da Nota:	895,00
27/11/2023	16532/0-2023	301.0120	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO. 7h15 8 ORELHAS 12V POLIA 8pk, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA: BYJ2H56 - REQ 1663/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9306/0-2023.			UN	1,00	1.850,00	1.850,00
							Total da Nota:	1.850,00
							Total da Ficha:	2.745,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 183/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2023	15580/0-2023	301.0121	30/11/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	13608 18901877000119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
				1 DESPESA COM ANESTÉSICO. 3% CX X/50	CX		8,00	360,00	2.880,00
				2 ANESTÉSICO. 3% CX C/50 - PRILOMEST, PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - REQ 1549/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8833/0-2023.	CX		11,00	363,00	3.993,00
Total da Nota:									6.873,00
28/11/2023	15027/0-2023 - 01	301.0121	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12921 31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROI				
				1 Anulação da Nota nº 15027/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ALAVANCA APICAL SELDIN Nº 2 Marca: GOLGRAN)	UN		5,00	-54,28	-271,40
				2 Anulação da Nota nº 15027/0-2023 - (Item 2 - ALAVANCA INFANTIL SELDIN 1L Marca: GOLGRAN)	UN		2,00	-35,41	-70,82
				3 Anulação da Nota nº 15027/0-2023 - (Item 3 - BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL ODONTOLÓGICO Marca: BIODINAMICA)	UN		18,00	-19,23	-346,14
				4 Anulação da Nota nº 15027/0-2023 - (Item 4 - Condensador de Ward nº 1 Marca: GOLGRAN)	UN		8,00	-9,40	-75,20
				5 Anulação da Nota nº 15027/0-2023 - (Item 5 - Papel carbono para articulação c\ dupla face. Bloco c\ 12 folhas Marca: IODONTOSUL)	UN		20,00	-8,35	-167,00
				6 Anulação da Nota nº 15027/0-2023 - (Item 6 - Pinça Clínica para algodão de aço inox, autoclavável - Marca: GOLGRAN) MEM 428/2023, VISTO QUE OS MATERIAIS ESTÃO EM FALTA NO FABRICANTE.	UN		10,00	-20,18	-201,80
Total da Nota:									-1.132,36
28/11/2023	15580/0-2023 - 01	301.0121	30/11/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	13608 18901877000119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 15580/0-2023 - (Item 1 - ANESTÉSICO. 3% CX C/50 - PRILOMEST, PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - REQ 1549/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8833/0-2023.) MEM 429/2023 - VISTO QUE OS MATERIAIS ESTÃO EM FALTA NO FABRICANTE.	CX		1,00	-363,00	-363,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 184/750

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/Varição: 301.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-363,00
						Total da Ficha:		5.377,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 185/750

FICHA: 162

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15090/0-2023 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 15090/0-2023 - (Item 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.) - MEM 562/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO.			LT	6.000,00	-5,99	-35.940,00
Total da Nota:								-35.940,00
01/11/2023	15090/1-2023	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), MEM 549/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8436/1-2023.			LT	1.141,61	5,99	6.838,22
Total da Nota:								6.838,22
01/11/2023	15296/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 562/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8600/0-2023.			LT	5.741,21	6,26	35.940,00
Total da Nota:								35.940,00
01/11/2023	15296/1-2023	301.0117	13/11/2023	99 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. PROCESSOS 10727 E 13078/2023 (APENSADOS). MEM 564/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8600/1-2023.			LT	956,64	6,26	5.988,56
Total da Nota:								5.988,56
08/11/2023	15090/1-2023 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 15090/1-2023 - (Item 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.) MEM 572/2023 - DIVERGÊNCIA DE VALORES.			LT	1.141,61	-5,99	-6.838,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 186/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-6.838,22
08/11/2023	15090/2-2023	301.0117	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	940,70	5,99	5.634,80
							Total da Nota:		5.634,80
09/11/2023	15296/2-2023	301.0117	13/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	192,24	6,26	1.203,42
							Total da Nota:		1.203,42
10/11/2023	9715/0-2023 - 01	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	13037 08435077000104 Dutramed Distribuidora Ltda - ME	PCT	150,00	-31,75	-4.762,50
							Total da Nota:		-4.762,50
10/11/2023	15090/3-2023	301.0117	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.177,02	5,99	7.050,33
							Total da Nota:		7.050,33
13/11/2023	15296/3-2023	301.0117	21/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	2.463,55	6,26	15.421,81
							Total da Nota:		15.421,81
16/11/2023	14584/0-2023 - 01	301.0117	24/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10686 01417694000120 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICA	COMPR	200,00	-0,20	-39,80



JL SOFT

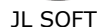
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 187/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	14584/0-2023 - 01	301.0117 24/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			10686 01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
		QUANTITATIVO ENTREGUE - MEM 275/2023.						
						Total da Nota:		-39,80
24/11/2023	16100/0-2023	301.0117 06/12/2023 36 MATERIAL DE CONSUMO			13137 23618897000117	23.618.897 RODRIGO DOMINGUES GON		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO E MESA - LA 800, PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE PARTICIPAM DO PROJETO "SAÚDE CO AGENTE", REQ. Nº 1616/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9148/0-2023.			UN	23,00	169,00	3.887,00
						Total da Nota:		3.887,00
27/11/2023	4898/4-2023	301.0117 30/11/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	18,00	19,40	349,20
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. Mem. nº 112/2023 - Reposição de estoque. Conforme Pedido de Compra nº 3016/4-2023.			REFIL	18,00	19,40	349,20
						Total da Nota:		1.396,80
27/11/2023	14028/0-2023 - 01	301.0117 30/11/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			13442 31538876000110	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RC		
		1 Anulação da Nota nº 14028/0-2023 - (Item 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.) MEM 426/2023 - VISTO QUE O ITEM ESTA EM FALTA NO FABRICANTE.			LTA	24,00	-39,28	-942,72
						Total da Nota:		-942,72
27/11/2023	15090/4-2023	301.0117 30/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 626/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 09/11/2023. CONFORME PEDIDO DE			LT	364,58	5,99	2.183,84



Exercício: 2023

Página: 188/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	15090/4-2023	301.0117 COMPRA Nº 8436/4-2023.	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:								2.183,84	
27/11/2023	15296/4-2023	301.0117 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 562/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO, MEM. Nº 641/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8600/4-2023.	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
						1.356,60	6,26	8.492,33	
Total da Nota:								8.492,33	
29/11/2023	15090/0-2023 - 02	301.0117 1 Anulação da Nota nº 15090/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
						9.323,07	-5,99	-55.845,16	
Total da Nota:								-55.845,16	
29/11/2023	15296/0-2023 - 01	301.0117 1 Anulação da Nota nº 15296/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 562/2023 - REMANEJAMENTO DE SALDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8600/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		99 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
						772,19	-6,26	-4.833,88	
Total da Nota:								-4.833,88	
Total da Ficha:								-62.537,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 189/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15451/0-2023	301.0000	30/11/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	270,00	270,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA MENDES DE OLIVEIRA - REQ 1536/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8718/0-2023.					
Total da Nota:									270,00
07/11/2023	15452/0-2023	301.0000	21/11/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	LTA	24,00	17,98	431,52
		1		DESPESA COM LEITE EM PÓ NINHO FORTI + LATA 380 GR, PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PEDIATRIA - REQ 1546/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8719/0-2023.					
Total da Nota:									431,52
16/11/2023	15825/0-2023	301.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	290,00	290,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA AUXILIO A PACIENTE FRANCISCO ZACARIAS DE QUEIROZ - REQ 1572/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8971/0-2023.					
Total da Nota:									290,00
16/11/2023	15827/0-2023	301.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	170,00	170,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA AUXILIO A PACIENTE JOSIMARA APARECIDA SIQUEIRA ANDRADE - REQ 1571/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8973/0-2023.					
Total da Nota:									170,00
24/11/2023	16140/0-2023	301.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	310,00	310,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA CRISTINA DA SILVA - REQ 1625/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9202/0-2023.					
Total da Nota:									310,00
24/11/2023	16147/0-2023	301.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	240,00	240,00
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A HENRY MATHEUS DA COSTA PONTES, REQ. Nº 1626/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9206/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 190/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									240,00
24/11/2023	16149/0-2023	301.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	270,00	270,00
				1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A MARIA CÉLIA DE FÁTIMA NUNES, REQ. Nº 1624/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9208/0-2023.					
Total da Nota:									270,00
24/11/2023	16161/0-2023	301.0000	29/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT	SV	1,00	128,00	128,00
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. COLETA DE EXAMES: ANTI RO, ANTI A, ANTI SM, ANTIRNP, ANTI DNA, ANTI CARDIOLIPINA, PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA AUXILIO A PACIENTES REGINA DOLORES DA COSTA, REQ. Nº 1624/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9215/0-2023.					
Total da Nota:									128,00
27/11/2023	16494/0-2023	301.0000	06/12/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13821 37730312000160 CIRÚRGICA NACIONAL MED LTDA	UN	2,00	74,45	148,90
				1 DESPESA COM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. PORTEX 5F SEM BALÃO, PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA CLARA OLIVEIRA MELLO, DA UBSF VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9257/0-2023.					
Total da Nota:									148,90
27/11/2023	16533/0-2023	301.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE JESSICA ESTEFANE DE OLIVEIRA, REQ. Nº 1643/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9280/0-2023.					
Total da Nota:									250,00
27/11/2023	16615/0-2023	301.0000	29/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	100,00	276,35	27.635,15
				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. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 28/10 - MEM 468/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9386/0-2023.					
Total da Nota:									27.635,15
28/11/2023	16872/0-2023	301.0000	06/12/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	100,00	330,13	33.013,12
				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 479/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 24/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9431/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 191/750

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:		33.013,12
						Total da Ficha:		63.156,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 192/750

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 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			
06/11/2023	14421/0-2023 - 01	301.0000	06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14421/0-2023				1,00	-292,43	-292,43
						Total da Nota:		-292,43
21/11/2023	15896/0-2023	301.0000	22/11/2023	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
27/11/2023	15030/0-2023 - 01	301.0000	27/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15030/0-2023				1,00	-268,35	-268,35
						Total da Nota:		-268,35
30/11/2023	16928/0-2023	301.0000	04/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
						Total da Ficha:		1.439,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 193/750

FICHA: 167

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	14383/3-2023	301.0000	06/12/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018	27391595870	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 11915/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11 A 04/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8087/3-2023.	MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
							Total da Nota:	1.650,00
							Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 194/750

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			
06/11/2023	15331/0-2023	301.0000 24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13740	25027282000141 CENTRO EDUCACIONAL COMPLETUDE LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TEÓRICA EM ADI-R E ADOS-2 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8633/0-2023.			SV	0,40	5.556,00	2.224,00
Total da Nota:								2.224,00
07/11/2023	587/52-2023	301.0000 08/11/2023	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: 0303910402 - UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/52-2023.			UN	100,86	1,00	100,86
Total da Nota:								100,86
07/11/2023	587/53-2023	301.0000 08/11/2023	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: 0303910402 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO), RGI: 1042397004 - UBS VILA CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/53-2023.			UN	260,38	1,00	260,38
Total da Nota:								260,38
07/11/2023	1543/10-2023	301.0000 16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - OF. Nº 154/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/10-2023.			UN	60,00	28,00	1.680,00
Total da Nota:								1.680,00
07/11/2023	9676/4-2023	301.0000 13/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - OF. Nº 154/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5515/4-2023.			UN	100,00	30,92	3.092,00
Total da Nota:								3.092,00
07/11/2023	9869/4-2023	301.0000 16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .			UN	20,00	7,80	156,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. .			UN	20,00	15,95	319,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO Nº 9158/2023,			UN	40,00	28,10	1.124,00

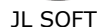


Exercício: 2023

Página: 195/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/11/2023	9869/4-2023	301.0000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - OF. Nº 154/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5679/4-2023.	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
Total da Nota:									1.599,00
07/11/2023	12729/2-2023	301.0000 1 DESPESA COM Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé, PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FARIA EVANGELISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - OF. Nº 154/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7206/2-2023.	16/11/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 20,00	58,00		1.160,00
Total da Nota:									1.160,00
07/11/2023	14459/1-2023	301.0000 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. EXPRESSO AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - OF. Nº 154/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8142/1-2023.	16/11/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 72,00	28,10		2.023,20
Total da Nota:									2.023,20
07/11/2023	15395/0-2023	301.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao dia 31/10/2023.	07/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	34,50		34,50
Total da Nota:									34,50
07/11/2023	15396/0-2023	301.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente ao dia 31/10/2023.	07/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	23,00		23,00
Total da Nota:									23,00
09/11/2023	1672/9-2023	301.0000 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM 1568/2023, CONFORME PEDIDO 1061/9-2023	29/11/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 1,00	2.700,00		2.700,00
Total da Nota:									2.700,00
10/11/2023	15564/0-2023	301.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE FORMAÇÃO PARA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - CONFORME SOLICITAÇÃO DO CRO.] - REQ 1550/0-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8828/0-2023.	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	13788 07864114000129 GR ALMEIDA DE MATERIAIS DIDATICOS 7,00	497,00		3.479,00
Total da Nota:									3.479,00



Exercício: 2023

Página: 196/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	1543/11-2023	301.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	60,00	28,00	1.680,00
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - OF. Nº 157/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/11-2023						
Total da Nota:									1.680,00
13/11/2023	9676/5-2023	301.0000	17/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	60,00	30,92	1.855,20
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - OF. Nº 157/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5515/5-2023.						
Total da Nota:									1.855,20
13/11/2023	9869/5-2023	301.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	80,00	7,80	624,00
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .			UN	120,00	28,10	3.372,00
		2	VALE TRANSPORTE LINHA CAPÃO BONITO/ITAPETININGA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - OF. Nº 157/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5679/5-2023.						
Total da Nota:									3.996,00
13/11/2023	12729/3-2023	301.0000	24/11/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	20,00	58,00	1.160,00
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ, PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FARIA EVANGELISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - OF 157/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7206/3-2023						
Total da Nota:									1.160,00
13/11/2023	14459/2-2023	301.0000	24/11/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	72,00	28,10	2.023,20
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. EXPRESSO AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - OF. Nº 157/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8142/2-2023.						
Total da Nota:									2.023,20
14/11/2023	15772/0-2023	301.0000	16/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	57,50	57,50
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 01, 07, 08 e 10/11/2023.						
Total da Nota:									57,50
14/11/2023	15773/0-2023	301.0000	16/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	11,00	11,00
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 00624053-4 referente ao dia 07/11/2023.						
Total da Nota:									11,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 197/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15774/0-2023	301.0000	16/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6, referente aos dias 06 e 10/11/2023.			1,00	23,00	23,00
Total da Nota:									23,00
16/11/2023	563/59-2023	301.0000	16/11/2023	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, CÓD: 39703975 - UBS VILA APARECIDA, CÓD: 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO, CÓD: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, CÓD: 40426211 - UBS BAIRRO TAQUARAL, CÓD: 44103247 - UBS ANA BENTA, CÓD: 43465420, CÓD: 43465420 - UBS JARDIM DA AMIZADE, CÓD: 43496075 - UBS VILA CRUZEIRO, CÓD: 39303411 - UBS Bº PINHALZINHO, CÓD: 1688537 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/59-2023.			4.685,56	1,00	4.685,56
Total da Nota:									4.685,56
16/11/2023	563/60-2023	301.0000	17/11/2023	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, CÓD: 5710480 - VIG. EPIDEMIOLOGICA, CÓD: 18011551 - CASA DA GESTANTE, CÓD: 18415229 - POSTO DE SAÚDE CENTRO, CÓD: 34829237 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, CÓD: 18011667 - POSTO DE SAÚDE VILA SÃO PAULO, CÓD: 18012051 - POSTO DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOSÉ ABAIXO, CÓD: 29227739 - POSTO DE SAÚDE BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, CÓD: 18012035 - POSTO DE SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS, CÓD: 18415148 - FISIOTERAPIA, CÓD: 39253147 - UBS JARDIM ALVORADA, CÓD: 38223937 - UBS NOVA CAPÃO BONITO, CÓD: 36398942 - UBS VILA APARECIDA, CÓD: 18012108 - POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, CÓD: 18012094 - POSTO DE SAÚDE BAIRRO APIAÍ MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/60-2023			9.928,58	1,00	9.928,58
Total da Nota:									9.928,58
17/11/2023	1546/8-2023	301.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	UN			
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEM 161/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 951/8-2023			80,00	2,00	160,00
Total da Nota:									160,00
21/11/2023	587/54-2023	301.0000	21/11/2023	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: 0432176217 - UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/54-2023.			75,16	1,00	75,16
Total da Nota:									75,16
22/11/2023	15961/0-2023	301.0000	23/11/2023	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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 198/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	15961/0-2023	301.0000	23/11/2023	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 14/11/2023.			1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
22/11/2023	15962/0-2023	301.0000	23/11/2023	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 13, 14, 16 e 17/11/2023.			1,00	103,50	103,50
							Total da Nota:		103,50
22/11/2023	15963/0-2023	301.0000	23/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 624011-9 do dia 17/11/2023.			1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:		11,00
23/11/2023	34/13-2023	301.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 12:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. Nº 229/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 10/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 15/13-2023.			2,00	742,00	1.484,00
							Total da Nota:		1.484,00
23/11/2023	563/61-2023	301.0000	23/11/2023	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: 5710570 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO 406/61-2023			874,16	1,00	874,16
							Total da Nota:		874,16
23/11/2023	1672/10-2023	301.0000	30/11/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	SV			
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 1629/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1061/10-2023.			1,00	2.700,00	2.700,00
							Total da Nota:		2.700,00
23/11/2023	1672/11-2023	301.0000	30/11/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	SV			
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MEM. Nº 16229/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1061/11-2023.			1,00	2.700,00	2.700,00
							Total da Nota:		2.700,00
23/11/2023	16059/0-2023	301.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 199/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
23/11/2023	16059/0-2023	301.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/0-2023.	%		11,71	1.539,60	18.026,10
Total da Nota:									18.026,10
24/11/2023	16164/0-2023	301.0000	04/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13795 43539770000110 FINSBURY ITAPETININGA MÓVEIS E DEC				
		1		Despesa com Adaptação de Veículo Van para Farmácia Móvel. Conforme pedido de compra nº 9227/0-2023.	UN		1,00	62.300,00	62.300,00
Total da Nota:									62.300,00
27/11/2023	16507/0-2023	301.0000	30/11/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1		DESPESA COM LAVAGEM COMPLETA - KOMBI E VAN	SV		3,00	154,00	462,00
		2		LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO. MEM. Nº 1660/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9268/0-2023.	SV		3,00	111,00	333,00
Total da Nota:									795,00
27/11/2023	16531/0-2023	301.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS (KOMBI E MICRO VANS E VANS). MEM. Nº 1659/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9279/0-2023.	H.SV		305,00	104,00	31.720,00
Total da Nota:									31.720,00
27/11/2023	16616/0-2023	301.0000	05/12/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1		DESPESA COM REVISÃO. 40.000 KM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GGD-3G64 CONFORME PEDIDO 9369/0-2023	SV		1,00	193,13	193,13
Total da Nota:									193,13
27/11/2023	16830/0-2023	301.0000	06/12/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
		1		DESPESA COM CONserto. DO CARBURADOR, PARA REVISÃO EM MOTOCICLETA UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA, PLACA: BFX4824 - REQ 1642/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9357/0-2023.	SV		1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
28/11/2023	587/55-2023	301.0000	28/11/2023	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 867860677 - UBS VILA SAO PAULO, RGI 1042396113 - UBS JD DA AMIZADE, RGI 303818271 - M HOSPITAL, RGI 304692360 - UBS Bº APIAI MIRIM, RGI 586772677 - POSTO SAUDE TAQUARAL ABAIXO, RGI 822957787 - UBS NOVA CAPAO BONITO, 3046811164 - UBS TURVO DOS ALMEIDAS, RGI 432176217 - UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO 430/55-2023.	UN		1.682,22	1,00	1.682,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 200/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.682,22
28/11/2023	16059/1-2023	301.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	5,11	1.539,62	7.867,13
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3543-1149 - UBS VILA MARIA, TEL: 3542-5128 - FARMÁCIA MUNICIPAL, TEL: 3542-3182 - UBS VILA SÃO PAULO, TEL: 35423171 - UBS VILA APARECIDA, TEL: 3542-3153 - PABX CENTRO DE SAÚDE (CENTRAL DE VAGAS), TEL: 3542-2958 - PSF VILA CRUZEIRO, TEL: 3542-2554 - POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES, TEL: 3542-2366 - POSTO DE SAÚDE I - PISO INFERIOR, TEL: 3542-2167 - CENTRAL DE VAGAS, TEL: 3542-2157 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TEL: 3542-1713 - SEC. DE SAÚDE, TEL: 3542-1506 - UBS JARDIM ALVORADA, TEL: 3542-1313 - CENTRO DE SAÚDE, TEL: 3542-1133 - CENTRO DE SAÚDE, CONTA: 0422112909 - CELULAR SAÚDE, REFERENTE AOS MESES 07/08 E 09/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/1-2023.							Total da Nota:		7.867,13
29/11/2023	563/62-2023	301.0000	29/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	892,90	1,00	892,90
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, COD: 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/62-2023							Total da Nota:		892,90
30/11/2023	16925/0-2023	301.0000	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	46,00	46,00
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6, referente aos dias 22, 27 e 29/11/2023.							Total da Nota:		46,00
30/11/2023	16926/0-2023	301.0000	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	115,00	115,00
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 23, 24, 27, 28 e 29/11/2023.							Total da Nota:		115,00
							Total da Ficha:		119.243,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 201/750

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	213/8-2023	301.0118	13/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 437/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº128/8-2023.					
Total da Nota:									5.000,00
08/11/2023	15485/0-2023	301.0118	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	200,00	200,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. EM AR		SV	1,00	250,00	250,00
				2 SERVIÇO. DE RECARGA DE GÁS		SV	1,00	60,00	60,00
				3 SERVIÇO. DE TAXA DE ÓLEO		SV	1,00	60,00	60,00
				4 SERVIÇO. DE TESTE DE PRESSÃO		SV	6,00	30,00	180,00
				5 SERVIÇO. DE SOLDA. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO VEÍCULO PLACA CDR - 1688. REQ. Nº 8728/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8728/0-2023.					
Total da Nota:									750,00
08/11/2023	15489/0-2023	301.0118	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	50,00	50,00
				1 DESPES COM SERVIÇO. ELÉTRICO - TROCA DE CABOS DE VELA		SV	1,00	160,00	160,00
				2 SERVIÇO. DE TROCA DO ELETROVENTILADOR		SV	1,00	80,00	80,00
				3 SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER		SV	1,00	120,00	120,00
				4 SERVIÇO. DE REVISÃO DO RASTHER		SV	1,00	80,00	80,00
				5 SERVIÇO. ELÉTRICO - TROCA DE CABOS DE VELA E BOBINA. REQ. Nº 1537/2023, REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEÍCULOS PLACAS: GFP 4100, FKM 0D81, FXX 0445 E CDR 1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8730/0-2023.					
Total da Nota:									490,00
08/11/2023	15507/0-2023	301.0118		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11218 31614778000114 EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	LOC	1,00	1.500,00	1.500,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE BIPAP - A40PRO, PARA ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE QUE SOFRE DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023 - REQ 1551/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8769/0-2023.					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 202/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.500,00
09/11/2023	8032/6-2023	301.0118	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	MESES			
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MEM 1566/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/6-2023.			1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:		1.300,00
09/11/2023	14462/1-2023 - 01	301.0118	21/11/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	SV	8,00	-358,89	-2.871,12
				1 Anulação da Nota nº 14462/1-2023 - (Item 1 - DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO)		SV	8,00	-115,50	-924,00
				2 Anulação da Nota nº 14462/1-2023 - (Item 2 - EMISSÃO DE RELATORIO. DE SEGURANÇA)		SV	8,00	-293,37	-2.346,96
				3 Anulação da Nota nº 14462/1-2023 - (Item 3 - EMISSÃO DE CERTIFICADO. DE CALIBRAÇÃO, PARA CONserto EMERGENCIAL DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8145/0-2023.) - MEM. Nº 414/2023 - VISTO QUE A EMPRESA ENTREGOU 3 APARELHOS E FEZ A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.					
							Total da Nota:		-6.142,08
14/11/2023	15754/0-2023	301.0118	24/11/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	SV	3,00	154,00	462,00
				1 Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van		SV	4,00	111,00	444,00
				2 Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM 1582/2023, conforme pedido de compra nº 8916/0-2023.					
							Total da Nota:		906,00
16/11/2023	15793/0-2023	301.0118	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13522 08097238000199 PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS L1	LOC	1,00	863,00	863,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 10- LPM, PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2023 - REQ 1593/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8935/0-2023.					
							Total da Nota:		863,00
16/11/2023	15831/0-2023	301.0118	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	30,00	30,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS,		SV	1,00	80,00	80,00
				2 SERVIÇO. ELETRICO PASSAGEM DE SCANNER, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BSF4188 - REQ 1581/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8979/0-2023.					
							Total da Nota:		110,00
21/11/2023	4928/8-2023	301.0118	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	15,00	40,50	607,50
				1 DESPESA COM RECARGA TONER BROTHER TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 108/2023. CONFORME PEDIDO DE					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 203/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	4928/8-2023	301.0118 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	COMPRA Nº 3071/8-2023.	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
Total da Nota:								607,50
21/11/2023	15910/0-2023	301.0118 29/11/2023	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 - DESCARBONIZAÇÃO			SV	1,00	30,00	30,00
		5 SERVIÇO. DE SEGUNDA REVISÃO			SV	1,00	339,83	339,83
		6 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS. REQ Nº1596/2023, REVISÃO DE VEICULO ONIX PLUS PLACA: GBG-9F31, ATENÇÃO BASICA, KM 19.601. CONFORME PEDIDO Nº 9038/0-2023.			SV	1,00	99,68	99,68
Total da Nota:								639,41
23/11/2023	8032/7-2023	301.0118 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MEM. Nº 1630/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/7-2023.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
23/11/2023	15507/0-2023 - 01	301.0118	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11218 31614778000114 EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 15507/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO. DE BIPAP - A40PRO, PARA ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE QUE SOFRE DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023 - REQ 1551/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8769/0-2023.) MEM 423/2023.			LOC	1,00	-1.500,00	-1.500,00
Total da Nota:								-1.500,00
24/11/2023	16155/0-2023	301.0118 29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11218 31614778000114 EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE BIPAP - DREAMSTATION AVPS + 01 TRANQUEIAS, 01 VALVULA EXALATÓRIA E 01 ADAPTADORES PARA TRANQUEOSTOMIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE APARELHO PARA ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE QUE SOFRE DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA - DE 01/11 A 30/11. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9211/0-2023.			LOC	1,00	810,00	810,00
Total da Nota:								810,00
24/11/2023	16162/0-2023	301.0118 29/11/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTS INVERTER			SV	1,00	550,00	550,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 204/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16162/0-2023	301.0118	29/11/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
				2 SERVIÇO TROCA DE CAPACITADOR DE AR CONDICIONADO 18.000 BTS RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO SERVIDOR UBS CENTRO E TROCA DE CAPACITOR DE APARELHO DA UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9216/0-2023.	SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:									730,00
27/11/2023	4894/1-2023	301.0118	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/				
				1 DESPESA COM RECARGA DE TONNERS HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, MEM. Nº116/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 24/11/2023 E RESERVA PARA DEZEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3010/1-2023.	SV	40,00	41,10	1.644,00	
Total da Nota:									1.644,00
27/11/2023	4928/9-2023	301.0118	30/11/2023	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. Nº 111/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E PREVISÃO PARA DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/9-2023.	SV	14,00	40,50	567,00	
Total da Nota:									567,00
27/11/2023	16504/0-2023	301.0118	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. EPSON L3250, REQ. Nº 1638/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9266/0-2023.	SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:									180,00
27/11/2023	16518/0-2023	301.0118	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO DE INSTALAÇÃO DE VELAS E BOBINAS	SV	1,00	60,00	60,00	
				2 SERVIÇO. TROCA DE Sonda	SV	1,00	40,00	40,00	
				3 SERVIÇO. TROCA DE LAMPADAS	SV	1,00	15,00	15,00	
				4 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR ROTATIVO	SV	1,00	80,00	80,00	
				5 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E SOQUETE	SV	1,00	30,00	30,00	
				6 SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER VEICULO UTILITARIO	SV	2,00	120,00	240,00	
				7 SERVIÇO. CONserto DE SIRENE	SV	1,00	180,00	180,00	
				8 PASSAGEM DE RASTHER. VEICULO DE PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 1662/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9297/0-2023.	SV	2,00	80,00	160,00	
Total da Nota:									805,00
27/11/2023	16591/0-2023	301.0118	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA FEIRA DE SAÚDE EM 01/12 - UBSF NOVA C. E VILA CRUZEIRO CONFORME PEDIDO 9361/0-2023	SV	1,00	285,00	285,00	



Exercício: 2023
Página: 205/750

Página: 205/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		285,00	
30/11/2023	16929/0-2023	301.0118 1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. Referente ao Mês de Novembro/2023, conforme pedido de compra nº 9531/0-2023.	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 MESES	27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:	1,00	5.250,00	5.250,00
						Total da Nota:		5.250,00	
30/11/2023	16930/0-2023	301.0118 1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. Referente ao Mês de Dezembro/2023, conforme pedido de compra nº 9532/0-2023.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 MESES	27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:	1,00	5.250,00	5.250,00
						Total da Nota:		5.250,00	
						Total da Ficha:		17.068,41	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 206/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	1376/9-2023	301.0120	24/11/2023	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 E MANUTENÇÃO AO SISTEMA E-SUS PEC PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, MEM 1567/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 785/9-2023					
Total da Nota:									600,00
09/11/2023	15515/0-2023	301.0120	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	130,00	130,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ABERTURA DE PORTA BLINDEX E TROCA DE FECHADURA.					
				2 SERVIÇO. DE ABERTURA DE ÁRMARIO E CONFECCÃO DE CHAVE, NA UBS CENTRO - REQ. Nº 1555/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8772/0-2023.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									210,00
09/11/2023	15536/0-2023	301.0120	21/11/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA	SV	250,00	18,18	4.545,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE EXAMES DE CITOLOGIA ONCÓTICA - PAPANICOLAU., PARA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" - REQ 1553/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8800/0-2023.					
Total da Nota:									4.545,00
10/11/2023	15569/0-2023	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	SV	1,00	4.396,68	4.396,68
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE 5 CONSULTÓRIOS ODOONTOLÓGICOS. REQ. Nº 1552/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8817/0-2023.					
Total da Nota:									4.396,68
10/11/2023	15573/0-2023	301.0120	28/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	2,00	180,00	360,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REVISÃO GERAL, REPAROS GERAIS, REPAROS E DESENTUPIMENTOS DE CABEÇA DE IMPRESSÃO. REQ. 1570/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8820/0-2023.					
Total da Nota:									360,00
23/11/2023	1376/10-2023	301.0120	29/11/2023	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, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MEM. Nº 1631/2023, CONFORME PEDIDO Nº 785/10-2023.					



Exercício: 2023

Página: 207/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	1376/10-2023	301.0120	29/11/2023	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 748695				
Total da Nota:									600,00
27/11/2023	16503/0-2023	301.0120	30/11/2023	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	12,00	46,00		552,00
		2	ALINHAMENTO VEÍCULOS LEVES		SV	3,00	88,00		264,00
		3	BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVES, MEM. Nº 1654/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9265/0-2023.		SV	4,00	91,00		364,00
Total da Nota:									1.180,00
27/11/2023	16593/0-2023	301.0120	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. MEM Nº 1657/2023. PLACAS BVT6J13, BSF4188, GFP4100, BZB2539, GJP3G38. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9341/0-2023.		H.SV	88,00	85,00		7.480,00
Total da Nota:									7.480,00
Total da Ficha:									18.171,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 208/750

FICHA: 171

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: 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	
06/11/2023	15369/0-2023	301.0117	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11218	31614778000114	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 05-LPM A PARTIR DE 27/10 - REQ 1545/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8664/0-2023.				LOC	3,00	250,00	750,00
Total da Nota:								750,00	
Total da Ficha:								750,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 209/750

FICHA: 172

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:	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
06/11/2023	15329/0-2023	301.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13740	250272820000141	CENTRO EDUCACIONAL COMPLETUDE L		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TEÓRICA EM ADI-R E ADOS-2 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 76/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			SV	3,60	5.556,02		20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
14/11/2023	15746/0-2023	301.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.MEM 441/2023 - referente ao mês de Outubro/2023, dando execução a Emenda Impositiva nº 81/2022, indicada pelo vereador Josiel Vieira, conforme pedido de compra nº 8908/0-2023.			%	73,74	1.200,00		88.489,10
Total da Nota:									88.489,10
27/11/2023	16640/0-2023	301.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE A 01/11/2023 A 25/11/2023, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº81/2022 - VEREADOR JOSIEL VIEIRA CONFORME PEDIDO 9414/0-2023			%	100,00	111,26		11.126,28
Total da Nota:									11.126,28
Total da Ficha:									119.615,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 210/750

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/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15304/0-2023	301.0000	01/11/2023	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 Novembro/2023				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
06/11/2023	15375/0-2023	301.0000	06/11/2023	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 Novembro/2023.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
24/11/2023	16082/0-2023	301.0000	24/11/2023	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 Dezembro/2023				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
24/11/2023	16083/0-2023	301.0000	24/11/2023	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 Dezembro/2023				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
								Total da Ficha:	12.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 211/750

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16092/0-2023	301.0000	30/11/2023	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	UN	1,00	10.500,00	10.500,00
1 Despesa com Aparelho concentrador de Oxigênio Taxa Baixa: Até 10 LPM em incrementos de 1 litro l/min Concentração de oxigênio: 92 +/- 4% @ 8-10 LPM; 94 +/- 2% @ 3-7 LPM; 92 +/- 4% @ 1-2 LPM, Umidade de armazenamento/transporte: Até95%, não condensação % Peso: 53 +/- 0.5 lb, Pressão de operação: 10 a 30 PSIG Temperatura de armazenamento/transporte: -30 to 160 °F Temperatura de operação: 55 to 90 °F Indicador de percentagem de oxigênio: Luz verde maior do que 82% / luz Amarela entre 70-82% / luz Vermelha inferior a 70%- Millennium 10L/PM 110V- Philips Respironics. Contratação de empresa para fornecimento emergencial de concentrador de oxigênio. Conforme pedido de compr nº 9146/0-2023.									
Total da Nota:									10.500,00
27/11/2023	16508/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13608 18901877000119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	UN	2,00	949,89	1.899,78
1 Despesa com Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: menor 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bmp com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm × 95mm × 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Garantia de 12 meses. REQ 1641/2023, Conforme pedido de compra nº 9293/0-2023.									
Total da Nota:									1.899,78
Total da Ficha:									12.399,78



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 212/750

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16552/0-2023	301.0122		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13712 07766048000235 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORI			
	1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Marca: Epson, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEM 1661/2023, EMENDA RELATÓRIA 81000792, PROPOSTA 11179.202000/121012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9349/0-2023.			PC	1,00	2.170,00	2.170,00
							Total da Nota:	2.170,00
							Total da Ficha:	2.170,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 213/750

FICHA: 176

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2023	15469/0-2023	301.0000	30/11/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO				
	1	Despesa com Computador completo montado, sendo: Unid de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Áudio HD e 2 USB 2.0. Possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: 1x20/24 Pinos; 1x Auxiliar ATX; 4x Alimentação Periféricos; 2x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0x16 – 2 PCIe x1; Armazenamento: 1 porta M.2, dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN; Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: 2 pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10. Marca: PrÃ³pria + AOC, para a Nova Capão Bonito - Emenda Impositiva nº 64/2022, indicada pelo vereador Danilo			UN	2,00	3.650,00	7.300,00	
Total da Nota:								7.300,00	
09/11/2023	15520/0-2023	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	1	Despesa com Cadeira Giratória - Cadeira secretária do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência 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			UN	4,00	940,00	3.760,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 214/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/11/2023	15520/0-2023	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		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 treilado 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							
	2	ARMÁRIO ALTO - Armário Alto-Dimensões: Altura Largura Profundidade Externas 1.800mm 800mm 400mm Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno), 2mm espessura com bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1755mm(A) x 385mm(L) acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P) com acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB 116,3X11 DU279. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1750mm(A) x 387mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),r Marca: PANDIN, dando execução a Emenda impositiva nº64/2022, indicada pelo ve							
					UN	2,00	1.690,00	3.380,00	
Total da Nota:								7.140,00	
09/11/2023	15528/0-2023	301.0000	29/11/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI				
	1	Despesa com Purificador de água - Purificador de água- Possui Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w							
					UN	2,00	690,00	1.380,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 215/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
09/11/2023	15528/0-2023	301.0000	29/11/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI				
		127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10°, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: LIBELL, para UBSF Nova Capão Bonito, MEM 1559/2023, dando execução a Emenda impositiva nº 64/2022, indicada pelo vereador Danilo Vicente, pedido de compra nº 8796/0-2023.							
Total da Nota:									1.380,00
09/11/2023	15529/0-2023	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 Despesa com Armário Aéreo - ARMÁRIO PAREDE- Com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,80 m, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Marca: Itatiaia			UN	2,00	390,00		780,00
		2 VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³ w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol, Dando execução a Emenda impositiva nº64/2022, indicada pelo vereador Danilo Vicente, pedido nº 8782/0-2023.			UN	2,00	200,00		400,00
Total da Nota:									1.180,00
09/11/2023	15532/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
		1 Despesa com Mesa para impressora - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 15mm, na cor cinza cristal, medida 0,60 x0,40 x0,75 (CxLxA), com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de			UN	2,00	160,00		320,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 216/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/11/2023	15532/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
		fição.. Garantia de 01 ano Marca: FORTE ROCHA. MEM 1557/2023. Dando execução a Emenda impositiva nº64/2022, indicada pelo vereador Danilo Vicente, conforme pedido de compra nº 8784/0-2023.							
Total da Nota:								320,00	
27/11/2023	16502/0-2023	301.0000 06/12/2023		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13608 18901877000119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		1 Despesa com Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: menor 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bmp com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm x 95mm x 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Garantia de 12 meses. REQ 1641/2023, dando execução a Emenda Impositiva nº 64/2023, indicada pelo vereador Danilo Vicente, Conforme pedido de compra nº 9290/0-2023			UN	1,00	949,89	949,89	
Total da Nota:								949,89	
27/11/2023	16505/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13608 18901877000119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		1 Despesa com Escada 2 degraus-Antiderrapante, Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada, Degrau revestido com material sintético antiderrapante, Pés com ponteira de pvc, Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura, Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm, Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm, Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20, Piso de chapa de aço carbono SAE 1020			UN	3,00	274,90	824,70	
		2 MESA AUXILIAR- Mesa com estrutura em tubo 25mm de diâmetro em inox-pés em tubo redondo de 1"x1,25mm com ponteiras de borracha e rodizio-tampo e prateleira em aço inox 20-0,40x0,60x0,80			UN	3,00	704,35	2.113,05	
		3 Balança médica adulto- 150kg, Mecânica, Estrutura em chapa de aço carbono- Cursores: Aço inoxidável polido, régua: Menor/de cima: Régua lisa para as menores divisões, construída em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua dentada para as maiores divisões, construída em ferro chato de dureza e durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante Pintura:Poliuretano (PU alifático) na cor branco, com tratamento anti-ferruginoso-Piso antiderrapante-Pés antiderrapantes em borracha sintética, Régua antropométrica-Trava de impacto- Garantia mínima 12 meses. REQ 1641/2023, dando execução a Emenda Impositiva nº 119, indicada pelo vereador Valdeci José Rodrigues, Conforme pedido de compra nº 9291/0-2023.			UN	1,00	2.050,00	2.050,00	
Total da Nota:								4.987,75	
27/11/2023	16526/0-2023	301.0000 06/12/2023		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS				
		1 DESPESA COM SELADORA- PARA A SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/ PLASTICO) BIVOLT AUTOMATICO (110V- 240V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES.			UN	1,00	990,00	990,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 217/750

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16526/0-2023	301.0000	06/12/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6540	06189855000199	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	
		ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12MM. COMPACTA, DIMENSÕES (LXAXP) 44,2 x 12,5 x 30,5cm. 2 ANOS DE GARANTIA, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS NOVA CAPÃO BONITO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 64/2022, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA - REQ 1562/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9303/0-2023.						

Total da Nota: 990,00

Total da Ficha: 24.247,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 218/750

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			
14/11/2023	15699/0-2023	302.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	8.878,08	8.878,08
						Total da Nota:		8.878,08
23/11/2023	16017/0-2023	302.0000	23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.807,08	1.807,08
						Total da Nota:		1.807,08
23/11/2023	16018/0-2023	302.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	2.529,93	2.529,93
						Total da Nota:		2.529,93
27/11/2023	16259/0-2023	302.0000	27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	167,98	167,98
						Total da Nota:		167,98
27/11/2023	16260/0-2023	302.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.625,50	2.625,50
						Total da Nota:		2.625,50
27/11/2023	16261/0-2023	302.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.826,58	2.826,58
						Total da Nota:		2.826,58
27/11/2023	16262/0-2023	302.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	5.425,06	5.425,06
						Total da Nota:		5.425,06
27/11/2023	16263/0-2023	302.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	12.804,00	12.804,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 219/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.804,00
27/11/2023	16264/0-2023	302.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	20.358,65	20.358,65
							Total da Nota:		20.358,65
27/11/2023	16265/0-2023	302.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	87.560,17	87.560,17
							Total da Nota:		87.560,17
27/11/2023	16715/0-2023	302.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	3.354,43	3.354,43
							Total da Nota:		3.354,43
27/11/2023	16716/0-2023	302.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	5.559,39	5.559,39
							Total da Nota:		5.559,39
27/11/2023	16717/0-2023	302.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	13.561,89	13.561,89
							Total da Nota:		13.561,89
27/11/2023	16718/0-2023	302.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	21.793,64	21.793,64
							Total da Nota:		21.793,64
27/11/2023	16719/0-2023	302.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	28.464,18	28.464,18
							Total da Nota:		28.464,18
							Total da Ficha:		217.716,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 220/750

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/Variacão:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16424/0-2023	302.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	12.498,78	12.498,78
						Total da Nota:		12.498,78
27/11/2023	16455/0-2023	302.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	33.317,50	33.317,50
						Total da Nota:		33.317,50
27/11/2023	16845/0-2023	302.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	31.749,12	31.749,12
						Total da Nota:		31.749,12
						Total da Ficha:		77.565,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 221/750

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			
07/11/2023	24/10-2023	302.0000	07/11/2023	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 OUTUBRO/2023				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
30/11/2023	457/23-2023	302.0000	04/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023. Referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme pedido de compra nº 360/23-2023.			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
Total da Nota:								195.000,00
30/11/2023	457/24-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023.. Referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme pedido de compra nº 360/24-2023.			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
Total da Nota:								195.000,00
30/11/2023	3238/11-2023	302.0000	04/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 = EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/11-2023.			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
30/11/2023	4501/9-2023	302.0000	04/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 92/2023 - Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapêutica do Municipal. Referente ao Mês de Dezembro/2023; Conforme Pedido de Compra nº			MESES	1,00	2.400,00	2.400,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 222/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2023	4501/9-2023	302.0000 04/12/2023 2677/9-2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
Total da Nota:								2.400,00
30/11/2023	11327/5-2023	302.0000 04/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº102/2023 - DISPENSA DE CHAMADA PÚBLICA 223/2023 = COM O OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR: REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PEQUENAS CIRURGIAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/5-2023			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
Total da Nota:								18.600,00
30/11/2023	13806/4-2023	302.0000 04/12/2023	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 DEZEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7716/4-2023			MESES	1,00	280.585,47	280.585,47
Total da Nota:								280.585,47
30/11/2023	14191/3-2023	302.0000 04/12/2023	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 Nº48/2020 = GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7989/3-2023			MESES	0,74	110.980,57	82.630,58
Total da Nota:								82.630,58
30/11/2023	14194/4-2023	302.0000 04/12/2023	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 DEZEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7992/4-2023			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
Total da Nota:								15.500,00
30/11/2023	14478/3-2023	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 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 Dezembro/2023, Conforme pedido de compra nº 8159/3-2023			MESES	0,67	120.624,59	80.624,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 223/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		80.624,59
30/11/2023	16933/0-2023	302.0000	04/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1		Despesa com 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 Termo de aditamento nº004/2023 - Termo de Colaboração nº96/2023 CONFORME PEDIDO 9533/0-2023	MESES	0,21	280.585,02	59.798,56
						Total da Nota:		59.798,56
						Total da Ficha:		59.798,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 224/750

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			
07/11/2023	5850/8-2023	302.0119	07/11/2023	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 OUTUBRO/2023).				1,00	13.355,42	13.355,42
Total da Nota:								13.355,42
07/11/2023	8020/6-2023	302.0119	07/11/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645 /2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, o protocolado n. 7583/1/2023 e Termo Aditivo nº 003/2023, na forma e nas condições ora estabelecidas. O repasse a ser transferido será em 06 parcelas mensais, referente a execução do Plano de Trabalho da Santa Casa. Os recursos são providos de Emendas Parlamentares: Emenda n. 90600005, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39460013, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39550002, no valor de R\$ 100.000,00 e R\$ 30.000,00 com recursos provenientes do MAC.A aplicação será para Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência no Pronto Socorro e complemento para internações hospitalares. Repasse referente ao mês de NOVEMBRO/2023				1,00	55.000,00	55.000,00
Total da Nota:								55.000,00
07/11/2023	13845/3-2023	302.0119	07/11/2023	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 NOVEMBRO/2023)				1,00	500.000,00	500.000,00
Total da Nota:								500.000,00
10/11/2023	14479/2-2023	302.0119	10/11/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA(
		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			MESES	0,33	120.624,59	40.000,00



Exercício: 2023

Página: 225/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2023	14479/2-2023	302.0119	10/11/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	
		modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Referente ao mês de Novembro/2023 - Req 138/2023, Conforme pedido de compra nº 8160/2-2023						
		Total da Nota:						40.000,00
16/11/2023	14192/2-2023	302.0119	16/11/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 Nº48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. MEM 140/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7990/2-2023			MESES	0,26	110.980,62	28.350,00
		Total da Nota:						28.350,00
30/11/2023	14479/3-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	
		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 Dezembro/2023 Conforme pedido de compra nº 8160/3-2023			MESES	0,33	120.624,59	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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 226/750

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
01/11/2023	15100/1-2023	302.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 546/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8449/1-2023.	LT		1.552,88	5,99	9.301,74	
Total da Nota:									9.301,74
09/11/2023	15539/0-2023	302.0000	24/11/2023	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	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	UN		1,00	87,58	87,58	
		8	NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN		1,00	51,43	51,43	
		9	CRISTALIZADOR. PELICULA	UN		1,00	65,86	65,86	
		10	LIMPA PARABRISA	UN		1,00	37,56	37,56	
		11	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN		1,00	107,86	107,86	
		12	FLUSHING	UN		1,00	80,30	80,30	
		13	LIMPA FREIOS	FRC		2,00	98,74	197,48	
		14	PROTETOR SPRAY, PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL DE VAN MASTER 2022 - PLACA: DSP 3A41 KM 60.000 - REQ. Nº 1554/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8790/0-2023.	UN		1,00	73,56	73,56	
Total da Nota:									1.914,71
10/11/2023	15574/0-2023	302.0000	16/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1	DESPESA COM ÓLEO-. 5W30	LT		12,00	67,39	808,63	
		2	FILTRO	UN		1,00	89,91	89,91	
		3	ELEMENTO	UN		1,00	343,42	343,42	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 227/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2023	15574/0-2023	302.0000	16/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
				4 ELEMENTO. PRINCIPAL. REQ. Nº 1563/2023, REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: GAO 0G95. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8821/0-2023.	UN		1,00	109,90	109,90
Total da Nota:									1.351,86
13/11/2023	15100/2-2023	302.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 598/2023 - REF. A 01/10 A 31/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8449/2-2023.	LT		1.477,97	5,99	8.853,02
Total da Nota:									8.853,02
17/11/2023	15069/1-2023	302.0000	24/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 609/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10 A 22/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8411/1-2023.	LT		728,41	6,26	4.559,84
Total da Nota:									4.559,84
17/11/2023	15862/0-2023	302.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
				1 DESPESA COM ADITIVO PARA RADIADOR VEICULOS LEVES FLEX (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: HITECH	LT		40,00	8,00	320,00
				2 ARLA - agente redutor de NOx Automotivo (20 LITROS) Marca: HITECH	BD		20,00	80,00	1.600,00
				3 5W-40 API SN ACEAA3 B4 SINTÉTICO (FLEX) Marca: PDV	LT		40,00	30,00	1.200,00
				4 5W-30 API SN ACEA A3 B4 SINTETICO (FLEX) Marca: PDV. MEM Nº1605/2023, AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS NO SETOR DE TRANSPORTE, PLACAS: BPQ-9196, BYQ-2G56, BZB-2539 E GJB-8A02. CONFORME PEDIDO Nº9014/0-2023.	LT		40,00	23,00	920,00
Total da Nota:									4.040,00
22/11/2023	15947/0-2023	302.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM ANEL DE VEDAÇÃO	PC		1,00	3,81	3,81
				2 FILTRO. DE ENTRADA DE AR	UN		1,00	143,36	143,36
				3 FILTRO. DE ÓLEO	UN		1,00	77,84	77,84
				4 FILTRO. DE ÓLEO MINERAL	UN		1,00	340,05	340,05
				5 ÓLEO-. 5W30 ACEA	LT		10,00	58,16	581,60
				6 FILTRO. DE AR CONDICINADO	UN		1,00	66,42	66,42
				7 LIMPA. AR	UN		1,00	87,58	87,58



Exercício: 2023

Página: 228/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/11/2023	15947/0-2023	302.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
		8 NIVEL. FLUIDO RADIADOR			UN	1,00	51,43	51,43	
		9 CRISTALIZADOR. PELICULA			UN	1,00	65,86	65,86	
		10 LIMPA. PARABRISA			UN	1,00	37,56	37,56	
		11 KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86	
		12 FLUSHING			UN	1,00	80,30	80,30	
		13 LIMPA. FREIOS			UN	2,00	98,74	197,48	
		14 PROTETOR. SPRAY			UN	1,00	73,56	73,56	
		15 PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	772,80	772,80	
		16 PASTILHA DE FREIO. REQ Nº1605/2023, REVISÃO DE VEICULO OFICIAL VAN RENAULT KM 60.000 PLACA EOY-0102. CONFORME PEDIDO Nº9062/0-2023.			JG	1,00	660,80	660,80	
Total da Nota:								3.348,31	
27/11/2023	15100/3-2023	302.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 627/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8449/3-2023.			LT	494,96	5,99	2.964,82	
Total da Nota:								2.964,82	
29/11/2023	15069/0-2023 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15069/0-2023 - (Item 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 8411/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	11,75	-6,26	-73,56	
Total da Nota:								-73,56	
29/11/2023	15100/0-2023 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15100/0-2023 - (Item 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 8449/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	15.002,45	-5,99	-89.864,70	
Total da Nota:								-89.864,70	
Total da Ficha:								-79.283,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 229/750

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
01/11/2023	7553/5-2023	302.0119	09/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEM. Nº 1534/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/5-2023.			SV		2,00	220,00		440,00
Total da Nota:									440,00	
07/11/2023	15449/0-2023	302.0119	16/11/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO., PARA AUXILIO A PACIENTE REGIANE APARECIDA MACHADO CORREA - REQ 1539/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8716/0-2023.			SV		1,00	630,00		630,00
Total da Nota:									630,00	
27/11/2023	2571/8-2023	302.0119	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO - MEM. Nº 1666/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/8-2023.			SV		13,00	260,00		3.380,00
Total da Nota:									3.380,00	
27/11/2023	7553/6-2023	302.0119	29/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO			SV		4,00	220,00		880,00
	2	EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM. Nº 1652/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/6-2023.			SV		14,00	270,00		3.780,00
Total da Nota:									4.660,00	
Total da Ficha:									630,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 230/750

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2023	767/11-2023	302.0000	06/12/2023	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 NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO 586/11-2023			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
							Total da Nota:	1.820,00	
30/11/2023	768/11-2023	302.0000		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 NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO 587/11-2023			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
							Total da Nota:	2.812,13	
30/11/2023	1282/11-2023	302.0000	06/12/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 703/11-2023			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
							Total da Nota:	4.030,72	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 231/750

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			
08/11/2023	12733/1-2023	302.0000 21/11/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
	1	DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 3º TERMO DE ADITAMENTO, MEM. Nº 438/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7210/1-2023.			%	1,15	600,00	687,84
Total da Nota:								687,84
08/11/2023	15476/0-2023	302.0000 16/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para distribuição aos pacientes Setor Transporte, período de 02 a 14/10/2023 - MEM 1524/2023 - Conforme pedido de compra nº 8742/0-2023.			KIT	1.218,00	9,40	11.449,20
Total da Nota:								11.449,20
09/11/2023	15540/0-2023	302.0000 24/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO			SV	1,00	512,00	512,00
	2	SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA			SV	1,00	100,00	100,00
	3	SERVIÇO. DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	200,00	200,00
	4	SERVIÇO. DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES			SV	1,00	29,10	29,10
	5	SERVIÇO. DE LIMPEZA DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO			SV	1,00	21,07	21,07
	6	SERVIÇO. DE PROTETIVO ANTI DESGATE, PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL DE VAN MASTER 2022 - PLACA DSP 3A41 KM 60.000 - REQ. Nº 1554/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8791/0-2023.			SV	1,00	21,94	21,94
Total da Nota:								884,11
10/11/2023	15576/0-2023	302.0000 17/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO, NO VEÍCULO PLACA: GAO 0G95. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8822/0-2023.			SV	1,00	193,14	193,14



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 232/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		193,14
10/11/2023	15593/0-2023	302.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6254 59844662000190 LOKTAL MEDICAL ELECTONICS INDÚSTR				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO CORRETIVA	SV		7,00	200,00	1.400,00
				2 SERVIÇO. ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO/ ANVISA RDC 63/2011, REQ. Nº 1578/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8844/0-2023.	SV		2,00	490,00	980,00
							Total da Nota:		2.380,00
14/11/2023	15745/0-2023	302.0000	28/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte - referente ao período de 16 a 31/10 - MEM 1580/2023, conforme pedido de compra nº 8907/0-2023.	KIT		1.903,00	9,40	17.888,20
							Total da Nota:		17.888,20
16/11/2023	15808/0-2023	302.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO OFICIAIS DO SETOR DE TRANSPORTE BYQ 2656, GJP 3638, BZB 2539 - MEM. Nº 1585/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8948/0-2023.	H.SV		79,50	85,00	6.757,50
							Total da Nota:		6.757,50
22/11/2023	15948/0-2023	302.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO	SV		1,00	512,00	512,00
				2 SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	SV		1,00	100,00	100,00
				3 SERVIÇO. MECÂNICA	SV		1,00	320,00	320,00
				4 SERVIÇO. DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV		1,00	200,00	200,00
				5 SERVIÇO. DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES	SV		1,00	29,11	29,11
				6 SERVIÇO. DE LIMPEZA DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO	SV		1,00	21,06	21,06
				7 SERVIÇO. DE PROTETIVO ANTI ZINABRE.REQ Nº1605/20232, REVISÃO DE VEICULO OFICIAL VAN RENAULT KM60.000, PLACA EOY-0I02. CONFORME PEDIDO Nº9063/0-2023.	SV		1,00	21,94	21,94
							Total da Nota:		1.204,11
22/11/2023	15950/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8745 24905567000175 AXIS TECNOLOGIA MEDICA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM: LENSOMETRO 15 - 1 SIOM AUTO REFRATOR NIDEK AR 800, RETINOGRAFO OPTO, FOCO CLINICO, LÂMPADA	SV		1,00	6.900,00	6.900,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 233/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
22/11/2023	15950/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8745 24905567000175	AXIS TECNOLOGIA MEDICA			
		DE FENDA, REFRATOR DE GREENS LIMPEZA OPTICA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES MECÂNICOS, VERIFICAÇÃO E AJUSTE DO SISTEMA DE SOPRO, SISTEMA ELETRÔNICO E SOFTWARE EMBARCADO, AFERIÇÃO, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO. REQ N °1604/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DE APARELHOS OFTAMOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDDES. CONFORME PEDIDO N°9064/0-2023.							
Total da Nota:									6.900,00
22/11/2023	15953/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 2540DW REVISAO E AJUSTES, REQ. N° 1603/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 9070/0-2023.			SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
23/11/2023	549/91-2023	302.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 08:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 28 A 44 PASSAGEIROS). MEM. N° 227/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 391/91-2023.			VIA		3,00	1.800,00	5.400,00
Total da Nota:									5.400,00
23/11/2023	549/92-2023	302.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 05:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS). MEM. N° 228/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 391/92-2023.			VIA		7,00	742,00	5.194,00
Total da Nota:									5.194,00
23/11/2023	10270/3-2023	302.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (SAÍDA ÀS 01:30 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. N° 225/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 5878/3-2023.			VIA		3,00	1.540,00	4.620,00
Total da Nota:									4.620,00
23/11/2023	10283/35-2023	302.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 03:00 HORAS) - TRANSPORTE DE			VIA		5,00	1.800,00	9.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 234/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/11/2023	10283/35-2023	302.0000 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28 A 44 PASSAGEIROS. MEM. Nº 226/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/35-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
Total da Nota:									9.000,00
23/11/2023	10734/13-2023	302.0000 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 03:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS. MEM. Nº 226/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/13-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	5,00	920,00	4.600,00
Total da Nota:									4.600,00
23/11/2023	10734/14-2023	302.0000 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 05:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS. MEM. Nº 228/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/14-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	420,00	840,00
Total da Nota:									840,00
27/11/2023	549/93-2023	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 08:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 28 A 44 PASSAGEIROS. MEM. Nº 237/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/93-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	3,00	1.800,00	5.400,00
Total da Nota:									5.400,00
27/11/2023	549/94-2023	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 05:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. Nº 238/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/94-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	6,00	742,00	4.452,00
Total da Nota:									4.452,00
27/11/2023	549/95-2023	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 12:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. Nº 239/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	3,00	742,00	2.226,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 235/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	549/95-2023	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/95-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
Total da Nota:								2.226,00
27/11/2023	10270/4-2023	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (SAÍDA ÀS 01:30 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. Nº 235/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/4-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5,00	1.540,00	7.700,00
Total da Nota:								7.700,00
27/11/2023	10270/5-2023	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 08:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 28 A 44 PASSAGEIROS. MEM. Nº 237/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/5-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5,00	1.800,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
27/11/2023	10270/6-2023	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 05:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. Nº 238/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/6-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2,00	742,00	1.484,00
Total da Nota:								1.484,00
27/11/2023	10734/15-2023	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 03:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS. MEM. Nº 236/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/15-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2,00	920,00	1.840,00
Total da Nota:								1.840,00
27/11/2023	12733/2-2023	302.0000 06/12/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 3º TERMO DE ADITAMENTO, MEM. Nº 473/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7210/2-2023.	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	5,48	600,00	3.288,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 236/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		3.288,88
27/11/2023	15950/0-2023 - 01	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8745 24905567000175 AXIS TECNOLOGIA MEDICA			
	1			Anulação da Nota nº 15950/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM: LENSOMETRO I5 - 1 SIOM AUTO REFRATOR NIDEK AR 800, RETINOGRAFO OPTO, FOCO CLINICO, LÂMPADA DE FENDA, REFRATOR DE GREENS LIMPEZA OPTICA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES MECÂNICOS, VERIFICAÇÃO E AJUSTE DO SISTEMA DE SOPRO, SISTEMA ELETRÔNICO E SOFTWARE EMBARCADO, AFERIÇÃO, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO. REQ Nº1604/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DE APARELHOS OFTAMOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDDES. CONFORME PEDIDO Nº9064/0-2023.) EMPRESA NÃO CONSEGUIRÁ REALIZAR A VISITA ATÉ O PRAZO ESTABELECIDO PARA ENTREGA DAS NOTAS FISCAIS. MEM Nº 427/2023.	SV	1,00	-6.900,00	-6.900,00
						Total da Nota:		-6.900,00
27/11/2023	16600/0-2023	302.0000	29/11/2023	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 inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para distribuição aos pacientes Setor de Transporte, período de 16/11 a 24/11/2023, conforme pedido de compra nº 9379/0-2023.	KIT	993,00	9,40	9.334,20
						Total da Nota:		9.334,20
27/11/2023	16602/0-2023	302.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE ARMARIO E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA CASA DA GESTANTE CONFORME PEDIDO 9365/0-2023	SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
28/11/2023	10283/36-2023	302.0000	06/12/2023	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 28 a 44 passageiros. MEM 236/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11 A 24/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/36/2023.	VIA	2,00	1.800,00	3.600,00
						Total da Nota:		3.600,00
30/11/2023	16910/0-2023	302.0000	30/11/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA. DE TRÂNSITO PLACA: BSF 4B88 AUTO INFRAÇÃO 1B1461368. REQ 158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9529/0-2023.	SV	1,00	131,46	131,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 237/750

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/Varição: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		131,46
						Total da Ficha:		50.501,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 238/750

FICHA: 188

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	10268/5-2023	302.0119	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM - HEMODIÁLISE 3º TURNO) TERÇA FEIRA, QUINTA FEIRA E SÁBADO (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM. Nº 219/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5876/5-2023.			VIA	2,00	499,93	999,86
Total da Nota:								999,86
07/11/2023	15386/0-2023	302.0119	07/11/2023	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. OUTUBRO/23)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
07/11/2023	15390/0-2023	302.0119	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ABERTURA DE ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE CHAVES			SV	2,00	75,00	150,00
	2	SERVIÇO. DE CÓPIA DE CHAVE TETRA, PARA O ARMÁRIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REQ 1535/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8669/0-2023.			SV	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:								210,00
10/11/2023	10268/0-2023 - 01	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	Anulação da Nota nº 10268/0-2023 - (Item 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5876/0-2023) - RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO - PROCESSO Nº 12193/2023.			VIA	94,00	-499,93	-46.993,48
Total da Nota:								-46.993,48
14/11/2023	15755/0-2023	302.0119	29/11/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van			SV	3,00	154,00	462,00
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM 1583/2023, conforme pedido de compra nº 8917/0-2023.			SV	2,00	111,00	222,00
Total da Nota:								684,00



Exercício: 2023

Página: 239/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/11/2023	15759/0-2023	302.0119	29/11/2023	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		4,00	46,00		184,00
		2	Alinhamento veículos leves		SV		2,00	88,00		176,00
		3	Balanceamento veículos leves - MEM 1587/2023, conforme pedido de compra nº 8920/0-2023.		SV		1,00	91,00		91,00
Total da Nota:										451,00
16/11/2023	564/17-2023	302.0119	16/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD:39078868 - FISIOTERAPIA, COD: 38608774 - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, COD: 38595150 - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS. CONFORME PEDIDO Nº407/17-2023.		UN		926,15	1,00		926,15
Total da Nota:										926,15
23/11/2023	10284/13-2023	302.0119	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (SAÍDA ÀS 01:30 HORAS) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS. MEM. Nº 225/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/13-2023.		VIA		14,00	1.210,00		16.940,00
Total da Nota:										16.940,00
23/11/2023	10284/14-2023	302.0119	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 03:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. Nº 226/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/14-2023.		VIA		9,00	1.400,00		12.600,00
Total da Nota:										12.600,00
23/11/2023	10284/15-2023	302.0119	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE400 KM (SAÍDA ÀS 03:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS.		VIA		5,00	1.400,00		7.000,00
		2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA AS 08:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS.		VIA		6,00	920,00		5.520,00
		3	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 08:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. Nº 227/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/15-2023.		VIA		5,00	1.400,00		7.000,00
Total da Nota:										19.520,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 240/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	10735/2-2023	302.0119 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE BOTUCATU, JAÚ E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (SAÍDA ÀS 23:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. Nº 224/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6003/2-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
					VIA	6,00	1.680,00	10.080,00
Total da Nota:								10.080,00
23/11/2023	11369/2-2023	302.0119 29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2023 - MEM. Nº 1632/2023, CONFORME PEDIDO Nº 6446/2-2023.	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
					MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
23/11/2023	11369/3-2023	302.0119 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11 A 15/12/2023 - MEM. Nº 1633/2023, CONFORME PEDIDO Nº 6446/3-2023.	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
					MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
23/11/2023	16040/0-2023	302.0119 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 224/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9103/0-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
					VIA	12,00	1.680,00	20.160,00
Total da Nota:								20.160,00
23/11/2023	16043/0-2023	302.0119 30/11/2023	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 228/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 16/10 A 11/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9106/0-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
					VIA	10,00	420,00	4.200,00
Total da Nota:								4.200,00
23/11/2023	16060/0-2023	302.0119	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/0-2023.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
					%	3,28	1.539,61	5.056,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 241/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.056,08
24/11/2023	16172/0-2023	302.0119	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6185			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. - MEM. nº 229/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 10/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9236/0-2023.	VIA		16,00	420,00	6.720,00
Total da Nota:									6.720,00
27/11/2023	548/29-2023	302.0119	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6185			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 12:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. MEM. Nº 239/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/29-2023.	VIA		5,00	742,00	3.710,00
Total da Nota:									3.710,00
27/11/2023	10284/16-2023	302.0119	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6185			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (SAÍDA ÀS 01:30 HORAS) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS. MEM. Nº 235/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/16-2023.	VIA		3,00	1.210,00	3.630,00
Total da Nota:									3.630,00
27/11/2023	16495/0-2023	302.0119	29/11/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	277			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SENDO: 4 METROS DE COBRE 1/4 + TUBO ESPONJOSO 1/4 METROS DE COBRE 1/4 + TUBO ESPONJOSO 1/4, 4 METROS DE COBRE 3/8 + TUBO ESPONJOSO 3/8, 4 METROS DE CONSULETE 3/4 + CAIXA DE PASSAGEM E FITA PVC, PARA CASA DE GESTANTE - REQ 1635/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9258/0-2023.	SV		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
27/11/2023	16653/0-2023	302.0119	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6185			
		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 234/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 22/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9421/0-2023.	VIA		6,00	1.680,00	10.080,00
Total da Nota:									10.080,00
28/11/2023	588/20-2023	302.0119	28/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	6			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023. RGI 303965738 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, RGI 629655570 - FISIOTERAPIA.	UN		260,38	1,00	260,38



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

Exercício: 2023

Página: 242/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/11/2023	588/20-2023	302.0119	28/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO Nº431/20-2023.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								260,38	
28/11/2023	10284/17-2023	302.0119	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 236/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11 A 24/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/17-2023.	6185 VIA	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 4,00	1.800,00	7.200,00	
Total da Nota:								7.200,00	
28/11/2023	16060/1-2023	302.0119	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA EM 2023. REFERENTE A JULHO A SETEMBRO.TEL: 3542-6110 - CIRANDA, TEL:3542-4304 - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, TEL: 3542-3827 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, TEL: 3542-2954 - CASA DA GESTANTE. CONFORME PEDIDO Nº9122/1-2023.	9 %	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A 1,42	1.539,62	2.181,03	
Total da Nota:								2.181,03	
Total da Ficha:								1.672,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

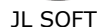
Página: 243/750

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	15464/0-2023	304.0000	30/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
		1		DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS. Marca: PRATI D/ CX C/200 /1256800930014, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1265/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8732/0-2023.	FRC	600,00	2,30	1.380,00
Total da Nota:								1.380,00
08/11/2023	15465/0-2023	304.0000	30/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
		1		DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG. Marca: ROCHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1266/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8733/0-2023.	COMPR	5.000,00	1,86	9.300,00
Total da Nota:								9.300,00
08/11/2023	15466/0-2023	304.0000	30/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
		1		DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG Marca: FARMOQUIMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1266/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8734/0-2023.	COMPR	20.000,00	0,50	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
08/11/2023	15470/0-2023	304.0000	24/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1		DESPESA COM LEVOMEPRMAZINA 25MG, MALEATO. Marca: CRISTÁLIA/LEVOZINE 25MG, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1267/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8736/0-2023.	COMPR	20.000,00	0,49	9.780,00
Total da Nota:								9.780,00
08/11/2023	15472/0-2023	304.0000	30/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10688 76386283000113	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO		
		1		DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG. Marca: ACHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1268/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8738/0-2023.	COMPR	5.000,00	0,24	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
08/11/2023	15473/0-2023	304.0000	24/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
		1		DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG. Marca: MERCK, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1264/2023,	COMPR	15.000,00	0,24	3.600,00



Exercício: 2023

Página: 244/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/11/2023	15473/0-2023	304.0000 24/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8739/0-2023.			9532	11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
Total da Nota:									3.600,00
08/11/2023	15475/0-2023	304.0000 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM RETINOL, ACETATO + COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI Marca: AD TIL SOL. ORAL 10ML - COSMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1271/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8741/0-2023.			1726 FRC	43295831000140 500,00	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 4,45		2.225,00
Total da Nota:									2.225,00
08/11/2023	15477/0-2023	304.0000 30/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM CLARITROMICINA 500MG. Marca: PHARLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1273/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8743/0-2023.			13412 COMPR	47893919000115 2.000,00	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC 1,79		3.580,00
Total da Nota:									3.580,00
08/11/2023	15478/0-2023	304.0000 24/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM CLORETO DE SÓDIO 9% SOL NASAL 30ML. Marca: Nasonew - Airela, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1274/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8744/0-2023.			12827 FRC	30526342000100 2.000,00	MKM Distribuidora de Medicamentos LTD 0,99		1.980,00
Total da Nota:									1.980,00
08/11/2023	15479/0-2023	304.0000 24/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG. Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1272/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8745/0-2023.			8209 COMPR	49228695000152 60.000,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM 0,13		7.920,00
Total da Nota:									7.920,00
08/11/2023	15480/0-2023	304.0000 24/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM NIFEDIPINO 20MG. Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1266/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8747/0-2023.			8209 COMPR	49228695000152 15.000,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM 0,11		1.680,00
Total da Nota:									1.680,00
08/11/2023	15490/0-2023	304.0000 30/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1269/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8765/0-2023.			13403 FRC	20657155000102 800,00	ILG COMERCIAL LTDA ME 1,66		1.328,00
Total da Nota:									1.328,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 245/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15748/0-2023	304.0000 30/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM DILTIAZEM 60MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1292/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8910/0-2023.			COMPR	6.000,00	0,22	1.317,00
Total da Nota:								1.317,00
16/11/2023	12735/0-2023 - 01	304.0000 24/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	Anulação da Nota nº 12735/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FLUOXETINA 20MG. Marca: HIPOLABOR 1134301690053, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1261/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7170/0-2023.) DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE - MEM 279/2023.			CÁP	10,00	-0,07	-0,72
Total da Nota:								-0,72
16/11/2023	13219/0-2023 - 01	304.0000 24/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 13219/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 6,25MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1238/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7448/0-2023.) DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE - MEM 301/2023.			COMPR	20,00	-0,08	-1,50
Total da Nota:								-1,50
16/11/2023	14555/0-2023 - 01	304.0000 24/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 14555/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG. Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1270/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8219/0-2023.) DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE - MEM 276/2023.			COMPR	10,00	-0,08	-0,80
Total da Nota:								-0,80
21/11/2023	15472/0-2023 - 01	304.0000 30/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			10688 76386283000113 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO			
	1	Anulação da Nota nº 15472/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG. Marca: ACHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1268/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8738/0-2023.) MEM. Nº 302/2023, DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO PARA O ANDAMENTO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85/737.			COMPR	20,00	-0,24	-4,80
Total da Nota:								-4,80
28/11/2023	15465/0-2023 - 01	304.0000 30/11/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	Anulação da Nota nº 15465/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG. Marca: ROCHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, MEM 1266/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8733/0-2023.) MEM 306/2023 PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL Nº 185098.			COMPR	20,00	-1,86	-37,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 246/750

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/Varição: 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-37,20
						Total da Ficha:		55.244,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 247/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/11/2023	212/10-2023	304.0000	16/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12729 60533940001220 ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU			
	1	DESPESA COM SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM. Nº 1565/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 127/10-2023.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
09/11/2023	15521/0-2023	304.0000	30/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13787 17101881000130 LAGUS CLINICA DE SAUDE MENTAL LTD,			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONSULTA E AVALIAÇÃO DE PSIQUIATRIA INFANTIL, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL (Nº 1551-05.2021.8.26.0123) - KAUAN GABRIEL DA SILVA - REQ. Nº 1576/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8777/0-2023.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
10/11/2023	12364/0-2023 - 01	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11724 01478274000153 s.b. de abreu farmaceutica ltda			
	1	Anulação da Nota nº 12364/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM NINTEDANIBE OFEV 150MG Marca: 60 cpr, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 1345/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6926/0-2023.) MEM. Nº 415/2023 - DEVIDO OBITO DO PACIENTE.			CX	1,00	-14.600,00	-14.600,00
Total da Nota:								-14.600,00
10/11/2023	14542/0-2023 - 01	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11724 01478274000153 s.b. de abreu farmaceutica ltda			
	1	Anulação da Nota nº 14542/0-2023 - (Item 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.) MEM. Nº 415/2023 - DEVIDO OBITO DO PACIENTE.			CX	1,00	-14.600,00	-14.600,00
Total da Nota:								-14.600,00
16/11/2023	15809/0-2023	304.0000	24/11/2023	03 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. Nº 448/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 30/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8954/0-2023.			%	156,15	115,40	18.018,89



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 248/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		18.018,89
27/11/2023	16622/0-2023	304.0000	29/11/2023	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 %		100,00	33,31	3.331,44
				EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES				
				PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 472/2023				
				REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2023 A 24/11/2023 CONFORME PEDIDO 9404/0-2023				
						Total da Nota:		3.331,44
						Total da Ficha:		-7.499,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 249/750

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15655/0-2023	303.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	101,78	101,78
						Total da Nota:		101,78
14/11/2023	15656/0-2023	303.0000	14/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	169,89	169,89
						Total da Nota:		169,89
14/11/2023	15657/0-2023	303.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	1.018,33	1.018,33
						Total da Nota:		1.018,33
14/11/2023	15700/0-2023	303.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	5.826,15	5.826,15
						Total da Nota:		5.826,15
23/11/2023	16019/0-2023	303.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	3.436,86	3.436,86
						Total da Nota:		3.436,86
27/11/2023	16266/0-2023	303.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	316,52	316,52
						Total da Nota:		316,52
27/11/2023	16267/0-2023	303.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.452,51	2.452,51
						Total da Nota:		2.452,51
27/11/2023	16268/0-2023	303.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.539,72	2.539,72



Exercício: 2023
Página: 250/750

Página: 250/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		2.539,72
27/11/2023	16269/0-2023	303.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.692,67	2.692,67
							Total da Nota:		2.692,67
27/11/2023	16270/0-2023	303.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	16.732,02	16.732,02
							Total da Nota:		16.732,02
27/11/2023	16720/0-2023	303.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	327,44	327,44
							Total da Nota:		327,44
27/11/2023	16721/0-2023	303.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.721,33	1.721,33
							Total da Nota:		1.721,33
27/11/2023	16722/0-2023	303.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.936,00	1.936,00
							Total da Nota:		1.936,00
27/11/2023	16723/0-2023	303.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	4.326,98	4.326,98
							Total da Nota:		4.326,98
27/11/2023	16724/0-2023	303.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	6.966,18	6.966,18
							Total da Nota:		6.966,18
							Total da Ficha:		50.564,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 251/750

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
27/11/2023	16425/0-2023	303.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	2.547,96	2.547,96
						Total da Nota:		2.547,96
27/11/2023	16456/0-2023	303.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	5.684,24	5.684,24
						Total da Nota:		5.684,24
27/11/2023	16846/0-2023	303.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	7.078,86	7.078,86
						Total da Nota:		7.078,86
						Total da Ficha:		15.311,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 252/750

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15101/1-2023	303.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 536/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 22/09/2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8451/1-2023.			LT	85,35	5,99	511,24
Total da Nota:								511,24
29/11/2023	15101/0-2023 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 15101/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	1.218,93	-5,99	-7.301,37
Total da Nota:								-7.301,37
Total da Ficha:								-7.301,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 253/750

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	
10/11/2023	15103/1-2023	303.0080 21/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 576/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8454/1-2023.	LT		52,00	5,99		311,48	
Total da Nota:								311,48	
17/11/2023	15863/0-2023	303.0080 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
		1 DESPESA COM ADITIVO PARA RADIADOR VEICULOS LEVES FLEX (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: HITECH	LT		8,00	8,00		64,00	
		2 5W-40 API SN ACEAA3 B4 SINTÉTICO (FLEX) Marca: PDV. MEM Nº1607/2023, AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA VIGILANCIA SANITARIA, PLACAS: EHE-0131, FXQ-4533. CONFORME PEDIDO N º9015/0-2023.	LT		4,00	30,00		120,00	
Total da Nota:								184,00	
27/11/2023	15103/2-2023	303.0080 30/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 623/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8454/2-2023.	LT		51,77	5,99		310,10	
Total da Nota:								310,10	
29/11/2023	15103/0-2023 - 01	303.0080 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 15103/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	LT		1.285,12	-5,99		-7.697,86	
Total da Nota:								-7.697,86	
Total da Ficha:								-7.513,86	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 254/750

FICHA: 200

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	7066/7-2023	303.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11 A 09/12/2023. CONFORME PEDIDO 4251/7-2023			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
						Total da Nota:		1.700,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 255/750

FICHA: 202

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
21/11/2023	15911/0-2023	303.0080	30/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 DESPEA COM SERVIÇO. DE CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REVISÃO GERAL, REPAROS GERAIS, REPAROS E DESENTUPIMENTOS DE CABEÇA DE IMPRESSÃO. REQ Nº 1570/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PEDIDO Nº9039/0-2023.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
27/11/2023	16514/0-2023	303.0080	30/11/2023	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, MEM. Nº 1656/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9273/0-2023.			SV	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00
Total da Ficha:								226,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 256/750

FICHA: 203

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16604/0-2023	303.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13712 07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORI		
	1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Marca: Epson. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MEM Nº 1661/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9345/0-2023.			PC	2,00	2.170,00	4.340,00
Total da Nota:								4.340,00
Total da Ficha:								4.340,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 257/750

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			
09/11/2023	15543/0-2023	303.0000 09/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13790 34873039819	DAIANE MIRANDA DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	105,60	105,60
						Total da Nota:		105,60
09/11/2023	15544/0-2023	303.0000 09/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13790 34873039819	DAIANE MIRANDA DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	454,77	454,77
						Total da Nota:		454,77
09/11/2023	15545/0-2023	303.0000 09/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13790 34873039819	DAIANE MIRANDA DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.400,92	1.400,92
						Total da Nota:		1.400,92
14/11/2023	15658/0-2023	303.0000 14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	14,76	14,76
						Total da Nota:		14,76
14/11/2023	15659/0-2023	303.0000 14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	295,24	295,24
						Total da Nota:		295,24
14/11/2023	15701/0-2023	303.0000 14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	9.387,86	9.387,86
						Total da Nota:		9.387,86
27/11/2023	16271/0-2023	303.0000 27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.135,24	1.135,24
						Total da Nota:		1.135,24
27/11/2023	16272/0-2023	303.0000 27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.636,13	3.636,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 258/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.636,13
27/11/2023	16273/0-2023	303.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	6.873,20	6.873,20
						Total da Nota:		6.873,20
27/11/2023	16274/0-2023	303.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	6.953,90	6.953,90
						Total da Nota:		6.953,90
27/11/2023	16275/0-2023	303.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	12.478,40	12.478,40
						Total da Nota:		12.478,40
27/11/2023	16276/0-2023	303.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	62.038,19	62.038,19
						Total da Nota:		62.038,19
27/11/2023	16569/0-2023	303.0000	27/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de dezembro/2023.		1,00	799,76	799,76
						Total da Nota:		799,76
27/11/2023	16570/0-2023	303.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de dezembro/2023.		1,00	837,95	837,95
						Total da Nota:		837,95
27/11/2023	16571/0-2023	303.0000	27/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de dezembro/2023.		1,00	1.079,06	1.079,06
						Total da Nota:		1.079,06
27/11/2023	16572/0-2023	303.0000	27/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1			Pagamento referente a férias completa do mês de dezembro/2023.		1,00	1.119,66	1.119,66
						Total da Nota:		1.119,66
27/11/2023	16725/0-2023	303.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	1.135,24	1.135,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 259/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.135,24
27/11/2023	16726/0-2023	303.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	3.450,29	3.450,29
						Total da Nota:		3.450,29
27/11/2023	16727/0-2023	303.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	6.878,63	6.878,63
						Total da Nota:		6.878,63
27/11/2023	16728/0-2023	303.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	6.898,79	6.898,79
						Total da Nota:		6.898,79
27/11/2023	16729/0-2023	303.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	27.424,87	27.424,87
						Total da Nota:		27.424,87
						Total da Ficha:		154.398,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 260/750

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			
14/11/2023	15702/0-2023	313.0000 14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	616,00	616,00
Total da Nota:								616,00
23/11/2023	16020/0-2023	313.0000 23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.518,00	1.518,00
Total da Nota:								1.518,00
27/11/2023	16277/0-2023	313.0000 27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	415,80	415,80
Total da Nota:								415,80
27/11/2023	16278/0-2023	313.0000 27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	748,00	748,00
Total da Nota:								748,00
27/11/2023	16279/0-2023	313.0000 27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.262,89	1.262,89
Total da Nota:								1.262,89
27/11/2023	16280/0-2023	313.0000 27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.672,07	1.672,07
Total da Nota:								1.672,07
27/11/2023	16281/0-2023	313.0000 27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.904,00	2.904,00
Total da Nota:								2.904,00
27/11/2023	16282/0-2023	313.0000 27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	14.361,60	14.361,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 261/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.361,60
27/11/2023	16730/0-2023	313.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	880,00	880,00
						Total da Nota:		880,00
27/11/2023	16731/0-2023	313.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	2.200,11	2.200,11
						Total da Nota:		2.200,11
27/11/2023	16732/0-2023	313.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	6.591,93	6.591,93
						Total da Nota:		6.591,93
						Total da Ficha:		33.170,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 262/750

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/Variacão:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16426/0-2023	303.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	11.510,25	11.510,25
						Total da Nota:		11.510,25
27/11/2023	16457/0-2023	303.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	29.649,90	29.649,90
						Total da Nota:		29.649,90
27/11/2023	16847/0-2023	303.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	22.929,50	22.929,50
						Total da Nota:		22.929,50
						Total da Ficha:		64.089,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 263/750

FICHA: 209

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15072/1-2023	303.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 547/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09 A 18/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8415/1-2023.			LT	135,14	6,26	845,98
Total da Nota:								845,98
13/11/2023	15072/2-2023	303.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 602/2023 - REF. AOS CUPONS 103073, 101505. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8415/2-2023.			LT	156,56	6,26	980,07
Total da Nota:								980,07
22/11/2023	15072/0-2023 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 15072/0-2023 - (Item 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.). REMANEJAMENTO É NECESSÁRIO POIS O ITEM SE ESGOTOU NO PEDIDO EXISTENTE.			LT	250,00	-6,26	-1.565,00
Total da Nota:								-1.565,00
22/11/2023	15958/0-2023	303.0000		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 - MEM. Nº 614/2023 - O REMANEJAMENTO É NECESSÁRIO POIS O ITEM SE ESGOTOU NO PEDIDO EXISTENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9076/0-2023.			LT	261,27	5,99	1.565,00
Total da Nota:								1.565,00
24/11/2023	15958/1-2023	303.0000	30/11/2023	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 - MEM 617/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9076/1-2023.			LT	152,68	5,99	914,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 264/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		914,56
27/11/2023	15072/0-2023 - 02	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 15072/0-2023 - (Item 1 - ÓLEO DIESEL S10.) REMANEJAMENTO DE SALDO.	LT		300,00	-6,26	-1.878,00
							Total da Nota:		-1.878,00
27/11/2023	15958/0-2023 - 01	303.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 15958/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM. Nº 614/2023 - O REMANEJAMENTO É NECESSÁRIO POIS O ITEM SE ESGOTOU NO PEDIDO EXISTENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9076/0-2023.) REMANEJAMENTO DE SALDO.	LT		108,59	-5,99	-650,44
							Total da Nota:		-650,44
27/11/2023	16654/0-2023	303.0000	30/11/2023	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, MEM 643/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9425/0-2023.	LT		307,64	5,99	1.842,76
							Total da Nota:		1.842,76
29/11/2023	15072/0-2023 - 03	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 15072/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	LT		257,62	-6,26	-1.612,71
							Total da Nota:		-1.612,71
							Total da Ficha:		-2.298,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 265/750

FICHA: 210

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15102/1-2023	303.0080 13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 545/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8453/1-2023.			LT	1.034,28	5,99	6.195,34
Total da Nota:								6.195,34
16/11/2023	15102/2-2023	303.0080 21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), REF. A 01/10 A 31/10 - MEM. Nº 597/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8453/2-2023.			LT	1.043,94	5,99	6.253,19
Total da Nota:								6.253,19
16/11/2023	15794/0-2023	303.0080 06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	280,00	560,00
	2	AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	190,00	380,00
	3	AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MONTANA PLACA: FGX6772 - REQ 1595/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8936/0-2023.			KIT	2,00	130,00	260,00
Total da Nota:								1.200,00
17/11/2023	15865/0-2023	303.0080 30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESPESA COM OLEO LUBR. SINTENTICO SAE OW-20 API SN, ILSAC GF-5, NORMA FIAT 9.55535- CLASSE G5X. Marca: PDV			FRC	20,00	30,00	600,00
	2	ADITIVO PARA RADIADOR VEICULOS LEVES FLEX (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: HITECH			LT	12,00	8,00	96,00
	3	5W-30 API SN ACEA A3 B4 SINTETICO (FLEX) Marca: PDV. MEM Nº 1608/2023, AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EPDMIOLOGICA, PLACAS: FGX-6H72, FGX-6H70, BZL-3285.CONFORME PEDIDO Nº9016/0-2023.			LT	20,00	23,00	460,00
Total da Nota:								1.156,00
29/11/2023	15102/0-2023 - 01	303.0080	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 266/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

FICHA: 210

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: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variacão: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/11/2023	15102/0-2023 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 15102/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	14,56	-5,99		-87,22
Total da Nota:									-87,22
Total da Ficha:									2.268,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 267/750

FICHA: 211

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

10 SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão: 303.0080

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	1683/10-2023	303.0080	24/11/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM CESTAS BÁSICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ KGS, 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 5 KGS, 03 PCTS DE FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRÃO AVE MARIA 500 GRS, 01 FRASCO DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135 GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500 GRS, 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500 GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135 GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GRS, 01 CX DE CHÁ DE MATE, 01 COPO DE TEMPERO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM 1569/2023, CONFORME PEDIDO 1072/10-2023	UN		14,00	111,34	1.558,76
Total da Nota:									1.558,76
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 268/750

FICHA: 214

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16527/0-2023	303.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, MEM. Nº 1658/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9277/0-2023.			H.SV	13,00	85,00	1.105,00	
Total da Nota:								1.105,00	
27/11/2023	16528/0-2023	303.0000	30/11/2023	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	2,00	46,00	92,00	
		2 Cambagem			SV	1,00	96,00	96,00	
		3 Alinhamento veículos leves			SV	2,00	88,00	176,00	
		4 Balanceamento veículos leves, Mem. nº 1655/2023. Conforme pedido de compra nº 9278/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00	
Total da Nota:								455,00	
30/11/2023	10728/6-2023	303.0000		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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5998/6-2023.			MESES	1,00	4.500,00	4.500,00	
Total da Nota:								4.500,00	
Total da Ficha:								1.560,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 269/750

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15275/0-2023	303.0080	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL			SV	1,00	320,00	320,00	
	2	PASSAGEM DE RASTHER. VEICULO DE PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: BYJ5H56, BZL3285 - REQ 1542/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8577/0-2023.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								400,00	
14/11/2023	15747/0-2023	303.0080	28/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
	1	Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes da Vigilância Epidemiológica - MEM 1574/2023, conforme pedido de compra nº 8909/0-2023.			KIT	95,00	9,40	893,00	
Total da Nota:								893,00	
14/11/2023	15751/0-2023	303.0080	24/11/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van			SV	1,00	154,00	154,00	
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio da Vigilância Epidemiológica placa: FGX6H72, BYJ7H96 - MEM1584/2023, Conforme pedido de compra nº 8913/0-2023.			SV	1,00	111,00	111,00	
Total da Nota:								265,00	
14/11/2023	15752/0-2023	303.0080	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Despesa com Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00	
	2	Balanceamento veículos leves da Vigilância Epidemiológica placa: BYJ2H96 - MEM1588/2023, Conforme pedido de compra nº 8914/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00	
Total da Nota:								179,00	
16/11/2023	15806/0-2023	303.0080	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO OFICIAIS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA BZL 3C85, FGX 6H72 - MEM. Nº 1586/2023.			H.SV	53,00	85,00	4.505,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 270/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2023	15806/0-2023	303.0080	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8947/0-2023.	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
Total da Nota:								4.505,00	
29/11/2023	589/12-2023	303.0080	29/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0304431729 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 432/12-2023	UN	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	132,12	1,00
Total da Nota:								132,12	
Total da Ficha:								6.242,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 271/750

FICHA: 216

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

7.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

0.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

01 TESOURO

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: 303.0000

303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	16061/0-2023	303.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9123/0-2023.		%		0,42	1.539,61	651,96
						Total da Nota:		651,96
28/11/2023	16061/1-2023	303.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DEPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA EM 2023.REFERENTE A JULHO A SETEMBRO, TEL 3542-4005 - VIG. EPDEMIOLOGICA. CONFORME PEDIDO Nº9123/1-2023.		%		0,14	1.539,61	222,27
						Total da Nota:		222,27
						Total da Ficha:		651,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 272/750

FICHA: 220

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	8048/1-2023	110.0000	24/11/2023	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 581/2023 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4768/1-2023.			%	18,06	3.449,57	62.285,36
							Total da Nota:	62.285,36
							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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 273/750

FICHA: 221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/11/2023	15408/0-2023	110.0000	07/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4652 03426747812 PEDRO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria.				1,00	88,00	88,00
						Total da Nota:		88,00
07/11/2023	15409/0-2023	110.0000	07/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4652 03426747812 PEDRO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria.				1,00	117,65	117,65
						Total da Nota:		117,65
07/11/2023	15410/0-2023	110.0000	07/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4652 03426747812 PEDRO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria.				1,00	227,70	227,70
						Total da Nota:		227,70
07/11/2023	15411/0-2023	110.0000	07/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4652 03426747812 PEDRO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria.				1,00	235,64	235,64
						Total da Nota:		235,64
07/11/2023	15412/0-2023	110.0000	07/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4652 03426747812 PEDRO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria.				1,00	866,70	866,70
						Total da Nota:		866,70
14/11/2023	15703/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	12.073,87	12.073,87
						Total da Nota:		12.073,87
27/11/2023	16283/0-2023	110.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.639,44	1.639,44
						Total da Nota:		1.639,44
27/11/2023	16284/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	7.040,13	7.040,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 274/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.040,13
27/11/2023	16285/0-2023	110.0000	27/11/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	7.483,47	7.483,47
						Total da Nota:		7.483,47
27/11/2023	16286/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	14.354,64	14.354,64
						Total da Nota:		14.354,64
27/11/2023	16287/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	15.212,33	15.212,33
						Total da Nota:		15.212,33
27/11/2023	16288/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	17.975,47	17.975,47
						Total da Nota:		17.975,47
27/11/2023	16289/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	19.360,00	19.360,00
						Total da Nota:		19.360,00
27/11/2023	16290/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	99.020,30	99.020,30
						Total da Nota:		99.020,30
27/11/2023	16733/0-2023	110.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	963,51	963,51
						Total da Nota:		963,51
27/11/2023	16734/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	7.270,51	7.270,51
						Total da Nota:		7.270,51
27/11/2023	16735/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	7.525,72	7.525,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 275/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.525,72
27/11/2023	16736/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	15.421,12	15.421,12
						Total da Nota:		15.421,12
27/11/2023	16737/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	17.784,84	17.784,84
						Total da Nota:		17.784,84
27/11/2023	16738/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	51.104,29	51.104,29
						Total da Nota:		51.104,29
						Total da Ficha:		295.765,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 276/750

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
27/11/2023	16427/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	16.856,38
							Total da Nota:	16.856,38
27/11/2023	16458/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	43.670,47
							Total da Nota:	43.670,47
27/11/2023	16848/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	38.525,98
							Total da Nota:	38.525,98
							Total da Ficha:	99.052,83



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 277/750

FICHA: 223

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15413/0-2023	110.0000	07/11/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4652 03426747812	PEDRO RODRIGUES DA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria.				1,00	2.022,31	2.022,31
						Total da Nota:		2.022,31
						Total da Ficha:		2.022,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 278/750

FICHA: 224

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/11/2023	15445/0-2023	110.0000 21/11/2023 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 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, PARA ABASTECER SETORES DA SECRETARIA MUN DE OBRAS PELO PERÍODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8712/0-2023			PCT	12,00	17,00	204,00
Total da Nota:								204,00
10/11/2023	15566/0-2023	110.0000 21/11/2023 04 MATERIAL DE CONSUMO			153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), FORNECIMENTO DE GÁS P13 PARA OS SETORES DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM. Nº 277/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8815/0-2023.			UN	5,00	89,50	447,50
Total da Nota:								447,50
10/11/2023	15572/0-2023	110.0000 28/11/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS MARCA: SARAPUI, PARA USO NO GABINETE DA SECRETARIA - MEM. Nº 275/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8819/0-2023.			GL	40,00	11,98	479,20
Total da Nota:								479,20
24/11/2023	16181/0-2023	110.0000 99 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9245/0-2023.			LT	968,62	6,26	6.063,56
Total da Nota:								6.063,56
27/11/2023	16181/1-2023	110.0000 30/11/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO			LT	959,03	6,26	6.003,53



Exercício: 2023

Página: 279/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 280/750

FICHA: 225

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: 3.3.90.33 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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15129/0-2023 - 01	110.0000	06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421 34696076806	FERNANDO GILMAR DE LIMA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15129/0-2023				1,00	-322,00	-322,00
						Total da Nota:		-322,00
						Total da Ficha:		-322,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 281/750

FICHA: 229

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15704/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.545,93	2.545,93
						Total da Nota:		2.545,93
27/11/2023	16291/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.529,98	1.529,98
						Total da Nota:		1.529,98
27/11/2023	16292/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.731,60	3.731,60
						Total da Nota:		3.731,60
27/11/2023	16293/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	4.532,94	4.532,94
						Total da Nota:		4.532,94
27/11/2023	16294/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	5.358,48	5.358,48
						Total da Nota:		5.358,48
27/11/2023	16295/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	8.549,79	8.549,79
						Total da Nota:		8.549,79
27/11/2023	16296/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	33.148,94	33.148,94
						Total da Nota:		33.148,94
27/11/2023	16739/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	3.086,58	3.086,58



Exercício: 2023

Página: 282/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.086,58
27/11/2023	16740/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.732,94	3.732,94
							Total da Nota:		3.732,94
27/11/2023	16741/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.358,48	5.358,48
							Total da Nota:		5.358,48
27/11/2023	16742/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.158,19	8.158,19
							Total da Nota:		8.158,19
27/11/2023	16743/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.715,25	8.715,25
							Total da Nota:		8.715,25
							Total da Ficha:		88.449,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 283/750

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
27/11/2023	16428/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	5.211,07	5.211,07
						Total da Nota:		5.211,07
27/11/2023	16459/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	13.671,90	13.671,90
						Total da Nota:		13.671,90
27/11/2023	16849/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	12.067,43	12.067,43
						Total da Nota:		12.067,43
						Total da Ficha:		30.950,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 284/750

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
14/11/2023	15684/0-2023	100.0205	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC			
				1 DESPESA COM TINTURA LODO 2%	UN	2,00	65,80	131,60
				2 CLOREXIDINA GLIC. 0,5 % ALCOOLICO 1L	UN	2,00	15,00	30,00
				3 ÁLCOOL 70º 1L	UN	5,00	6,10	30,50
				4 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1 L	UN	2,00	6,90	13,80
				5 LÍQUIDO DE DAKIN	LT	1,00	7,00	7,00
				6 XILAZIN 2% 50 ML	UN	2,00	69,50	139,00
				7 KETAMINA 10% 50 ML	UN	2,00	131,00	262,00
				8 ISOFLURANO (ISOFORINE) 100 ML - CRISTALIA	UN	1,00	247,00	247,00
				9 ADRELINA HYFREN 1MG/ML	UN	10,00	1,90	19,00
				10 SULF ATOPINA (ATROFARMA 0,25 MG / ML 1 ML	UN	20,00	1,33	26,60
				11 CAMPO OPERATÓRIO 23X25 8G C/50	PC	2,00	36,00	72,00
				12 CAMPO OPERATÓRIO 45X20 CM 18G C/50	PC	2,00	59,00	118,00
				13 FIO CARTGUTH CROMADO 2-0 C/A	UN	72,00	6,20	446,40
				14 FIO CARTGUTH CROMADO 1 C/A 3CR	UN	72,00	6,83	491,76
				15 FIO CARTGUTH CROMADO 0 C/A 3CR	UN	72,00	6,20	446,40
				16 FIO CARTGUTH CROMADO 2 C/A 3CR	UN	48,00	10,82	519,36
				17 FIO DE NYLON MOM PRETO 0 C/AG 3 CTI	UN	40,00	2,58	103,20
				18 FIO DE NYLON MOM PRETO 2-0 C/A 3 CTI	UN	40,00	2,58	103,20
				19 SERINGA 1 ML 13X0,45 CAG	UN	50,00	0,26	13,00
				20 SERINGA 3 ML C/AG 25X07 SLIP	UN	100,00	0,29	29,00
				21 CATETER PER IV 24 G AMARELO	UN	20,00	1,00	20,00
				22 AGULHA EST. 40X1,20 C/100 UN ROSA SÓLIDOR	CX	1,00	10,00	10,00
				23 AGULHA EST. 13X0,45 C/100 UN CARAMELO - SÓLIDOR	UN	1,00	10,00	10,00
				24 AGULHA EST. 20X5,5 C/100 UN LILÁS LABOR I	CX	1,00	10,00	10,00
				25 ESPARADRAPO IMP 10 CM X 4,5 MT	UN	5,00	15,50	77,50
				26 LUVA P/ PROCEDIMENTO MÉDIO C/100	CX	2,00	19,00	38,00
				27 LUVA P/ PROCEDIMENTO P C/100 UM	UN	2,00	19,00	38,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 285/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15684/0-2023	100.0205	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13793 07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC			
	28	AMOXILINA INJETÁVEL (AGEMOXI)			FRC	5,00	33,00	165,00
	29	CORTVET - 50 ML (DEXAMETASONA)			UN	2,00	12,00	24,00
	30	MONOVIN K 20 ML			UN	2,00	9,95	19,90
	31	CAL SOLDADA ABSORV. CO2 4,3 KG			UN	1,00	217,00	217,00
	32	PAPEL GRAU CIR. 30X100 MT BOBINA			UN	1,00	149,00	149,00
	33	ALMOTOLIA DE 250 ML, SERA USADO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO NO CASTRAMÓVEL - REQ 29/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8885/0-2023.			UN	10,00	4,48	44,80
Total da Nota:								4.072,02
14/11/2023	15724/0-2023	100.0205	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13792 02897843000168 MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBI			
	1	DESPESA COM IODOPOLIVIDONA SOL. TÓPICO 1			UN	2,00	45,46	90,92
	2	IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1L			UN	1,00	45,46	45,46
	3	CLOREXIDINA GLICONATO2 % DEGEMANTE 1L			UN	1,00	22,27	22,27
	4	LÂMINA TRICOTOMIA C/5 BARBEAR - LORD			CX	10,00	1,81	18,10
	5	APROMAZIN (ACEPROMAZINA) 1% 20ML			UN	2,00	20,29	40,58
	6	DIAZEPAM 10 MG / 2ML INI - TEUTO			UN	24,00	1,95	46,80
	7	PROPOFOL 10 MG / ML 20 ML AMPOLA			UN	5,00	10,68	53,40
	8	TRAMADOL CLOR. 50 MG/ ML 2 ML.			UN	30,00	4,36	130,80
	9	ELO - XICAM INJETAVEL 0,2% 20ML			UN	3,00	51,39	154,17
	10	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,5 PAR			UN	40,00	2,23	89,20
	11	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 PAR			UN	40,00	2,24	89,60
	12	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 6,0 PAR			UN	1,00	2,31	2,31
	13	COMPRESSA GAZE EST 7,5X7,5 C/10 13 FIOS			UN	100,00	0,85	85,00
	14	COMPRESSA GAZE 09 FIOS C/500 UNIDADES			PC	3,00	25,62	76,86
	15	LÂMINA BISTURI AÇO CARB. Nº 24			UN	100,00	0,41	41,00
	16	AGULHA DE SUTURA G-13 C/12 CORTANTE 1/2			PC	1,00	10,46	10,46
	17	AGULHA DE SUTURA G-0 C/12 CORTANTE 1/2			PC	1,00	10,70	10,70
	18	AGULHA DE SUTURA G-1 C/12 CORTANTE 1/2			UN	1,00	10,70	10,70
	19	AGULHA DE SUTURA PD - 4 C/12 CILINDRO 3/8			DZ	1,00	10,85	10,85
	20	AGULHA DE SUTURA B-13 C/12 CORTANTE 3/8			PC	1,00	11,74	11,74
	21	AGULHA DE SUTURA B-1 C/12 CORTANTE 3/8			UN	1,00	12,16	12,16
	22	CAIXA COL PERFUROCORTANTE 7L			UN	10,00	6,98	69,80
	23	CAIXA COL PERFUROCORTANTE 13 L			UN	10,00	9,08	90,80
	24	SACO DE LIXO HOS. BRANCO 30 L C/100 UNIDADES			PC	1,00	29,27	29,27



Exercício: 2023

Página: 286/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/11/2023	15724/0-2023	100.0205	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13792	02897843000168	MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBI		
		25	SERINGA 5 ML C/AG 25X07	BICO LUER SLIP	UN	50,00	0,34	17,00	
		26	SERINGA 10 ML LUER LOCK C/AG 25X07	MM	UN	30,00	0,49	14,70	
		27	SERINGA 20 ML LUER LOCK C/AG 25X07		UN	30,00	0,74	22,20	
		28	CATETER PER IV 20G	ROSA	UN	20,00	0,92	18,40	
		29	CATETER PER IV 18G	VERDE	UN	20,00	0,92	18,40	
		30	CATERTER PER IV 22G	AZUL	UN	20,00	0,97	19,40	
		31	CATERTER PER IV 16G	CINZA	UN	20,00	0,99	19,80	
		32	CATETER PER IV 14G	LARANJA	UN	20,00	0,99	19,80	
		33	AGULHA EST. 25X70	C/100 UND CINZA SÓLIDOR	CX	1,00	9,00	9,00	
		34	AGULHA EST. 30X0,70	C/100 UND CINZA SÓLIDOR	CX	1,00	11,90	11,90	
		35	EQUIPO C/F INJ LAT LOCK	MACRO LABOR IMP	UN	30,00	0,93	27,90	
		36	LUVA P/ PROCEDIMENTO	G C/100	UN	2,00	16,50	33,00	
		37	SORO FISIOLÓGICO 0,9 %	500 ML BOLSA JP	UN	80,00	7,48	598,40	
		38	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT	PRETO	UN	2,00	61,48	122,96	
		39	TERMOMETRO DIG. MAX/MIN	881	UN	1,00	85,89	85,89	
		40	TERMOMETRO CILIN. DIG. TH1027 BRANCO, SERA USADO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO NO CASTRAMÓVEL - REQ 29/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8886/0-2023.			UN	2,00	16,67	33,34
								Total da Nota:	2.315,04
17/11/2023	15841/0-2023	100.0205	06/12/2023	18 MATERIAL DE CONSUMO	13808	11199654000102	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
		1	DESPESA COM ZOLETIL. DE 100.		FRC	3,00	298,01	894,03	
		2	ZOLETIL. DE 50., PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO QUE SERA REALIZADA NA ZONA RURAL - REQ 31/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		FRC	7,00	167,57	1.172,99	
								Total da Nota:	2.067,02
17/11/2023	15878/0-2023	100.0205	06/12/2023	18 MATERIAL DE CONSUMO	3340	71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA		
		1	DESPESA COM KIT CIRURGICO, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NA ZONA RURAL - REQ 30/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8986/0-2023.		UN	100,00	30,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
27/11/2023	15684/0-2023 - 01	100.0205	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13793	07322744000171	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC		
		1	Anulação da Nota nº 15684/0-2023 - (Item 1 - SULF ATOPINA (ATROFARMA 0,25 MG / ML 1 ML) ITEM NÃO ENTREGUE. MEM Nº 156/2023.		UN	20,00	-1,33	-26,60	
								Total da Nota:	-26,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 287/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	15724/0-2023 - 01	100.0205 30/11/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			13792 02897843000168 MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBI			
	1	Anulação da Nota nº 15724/0-2023 - (Item 1 - APROMAZIN (ACEPROMAZINA) 1% 20ML) ITEM NÃO ENTREGUE. MEM Nº 156/2023.			UN	2,00	-20,29	-40,58
Total da Nota:								-40,58
27/11/2023	16517/0-2023	100.0205 06/12/2023 18 MATERIAL DE CONSUMO			13667 42296880000135 GODAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	1	DESPESA COM AFASTADOR FARABEUF 10X120MM - INFANTIL			UN	2,00	25,00	50,00
	2	CABO DE BISTURI. Nº 4 P/ LÂMINAS 18 A 36.			UN	10,00	16,00	160,00
	3	ESTOJO. PARA AGULHAS INOX 07X1,5 CM			UN	2,00	25,00	50,00
	4	ESTOJO. PERFURADO 20X10X05 CM ECONOX			UN	6,00	80,00	480,00
	5	PINÇA. ALLIS 15 CM 5X6 DENTES			UN	2,00	50,00	100,00
	6	PINÇA. ANATÔMICA - DENTE DE RATO 12 CM ABC			UN	4,00	22,00	88,00
	7	PINÇA. NACKHAUS ABC - KIT X4			UN	1,00	47,00	47,00
	8	PINÇA. KELLY 14 CM CURVA			UN	2,00	44,00	88,00
	9	PINÇA. KELLY 14 CM RETA			UN	2,00	44,00	88,00
	10	PINÇA. KOCHER 14 CM RETA 1X2 DENTES			UN	2,00	55,00	110,00
	11	PINÇA. MOSQUITO HEMOSTÁTICA 12 CM CURVA			UN	5,00	40,00	200,00
	12	PINÇA. MOSQUITO HEMOSTÁTICA 12 CM RETA			UN	5,00	40,00	200,00
	13	PORTA. AGULHA MAYO - HEGAR PARA SUTURA 14 CM			UN	2,00	40,00	80,00
	14	TAMBOR. PERFURADO 10X10 CM AÇO INOX			UN	2,00	88,00	176,00
	15	TESOURA. ROMBA FINA 15 CM RETA, REQ. Nº 28/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9275/0-2023.			UN	2,00	36,00	72,00
Total da Nota:								1.989,00
27/11/2023	16519/0-2023	100.0205 18 MATERIAL DE CONSUMO			13468 33045555000109 PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVEIS L			
	1	DESPESA COM GANCHO. PARA CASTRAÇÃO MINI COM ESFERA - MINI COMPRIMENTO 15CM E ABERTURA DA PONTA 4,0 MM.			UN	1,00	43,58	43,58
	2	TESOURA. ROMBA FINA 15 CM CURVA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO COM O CASTRAMOVEL, REQ. Nº 28/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9272/0-2023.			UN	2,00	43,58	87,16
Total da Nota:								130,74
27/11/2023	16542/0-2023	100.0205 06/12/2023 18 MATERIAL DE CONSUMO			7808 56726805000171 IRMAOS TERRA CEZAR LTDA ME			
	1	DESPESA COM ENROFLOXACINA. 50 MG			COMPR	300,00	0,80	240,00
	2	ENROFLOXACINA. 150 MG			COMPR	200,00	1,80	360,00
	3	DOXICLICLINA. 50 MG			UN	420,00	1,21	509,96
	4	DOXICLICLINA. 100 MG			UN	420,00	1,42	596,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 288/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16542/0-2023	100.0205	06/12/2023	18 MATERIAL DE CONSUMO	7808	56726805000171 IRMAOS TERRA CEZAR LTDA ME			
		5 DOXICLICLENA. 200 MG			UN	420,00	2,00	840,00	
		6 AMOXICILINA. COM CLAVULANATO 50 MG			UN	100,00	3,18	318,00	
		7 AMOXICILINA. COM CLAVULANATO 150 MG			UN	100,00	6,00	600,00	
		8 AMOXICILINA. COM CLAVULANATO 300 MG			UN	100,00	7,90	790,00	
		9 MELOXICAN. 0,5 MG			COMPR	400,00	1,80	720,00	
		10 MELOXICAN. 2,0. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA SER UTILIXADO NA MEDICAÇÃO DOS ANIMAIS CASTRADOS, PÓS OPERATÓRIO, REQ. Nº 34/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9284/0-2023.			COMPR	400,00	2,60	1.040,00	
							Total da Nota:		6.014,36
							Total da Ficha:		19.521,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 289/750

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			
01/11/2023	15279/0-2023	110.0000 08/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM PLACA. TRASEIRA - REBOQUE PLACA: CUI8D24, ANO 2022 - REQ 475/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8581/0-2023.			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
01/11/2023	15281/0-2023	110.0000 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7119 20649395000165 J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃ			
	1	DESPESA COM DISCOS DE GRADÃO 28" , EIXO 1.3/4 ESPESSURA 7 MM Marca: METISA			UN	36,00	320,00	11.520,00
	2	MANCAL 300 MM, EIXO 2.1/4 A OLEO Marca: BALDAN, PARA SER UTILIZADO NOS 04 GRADÕES - MEM 214/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8583/0-2023.			UN	2,00	1.739,00	3.478,00
Total da Nota:								14.998,00
01/11/2023	15282/0-2023	110.0000 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM MANCAL 262 MM EIXO 1.3/4 OLEO Marca: TATU			UN	4,00	682,55	2.730,20
	2	MANCAL 300 MM, EIXO 1.3/4 A OLEO Marca: TATU, PARA SER UTILIZADO NO 04 GRADÕES, MEM 214/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8584/0-2023.			UN	4,00	559,00	2.236,00
Total da Nota:								4.966,20
01/11/2023	15289/0-2023	110.0000 30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PAR PALHETAS. DY 180, PARA MANUTENÇÃO DE COURIER 1.6, PLACA: DBA7414, ANO 2008 - REQ 457/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8592/0-2023.			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
01/11/2023	15290/0-2023	110.0000 06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		8812 34151100000130 SOTREQ S/A			
	1	DESPESA COM DISCO. 5560108.000, PARA PATROL SEM 919 P126, ANO 2021 - REQ 474/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8594/0-2023.			UN	1,00	2.277,65	2.277,65
Total da Nota:								2.277,65
06/11/2023	15340/0-2023	110.0000 30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 290/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15340/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA . 8PK1700, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22 FFJ3D12 FFJ3D12 ANO 2021 - REQ. Nº 460/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8617/0-2023.			UN	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
06/11/2023	15347/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM TERMINAL. ESPADÃO,			UN	6,00	1,00	6,00
	2	TERMOSTATO. ROTATIVO			UN	1,00	232,00	232,00
	3	CHICOTE. 5X1			M	1,00	13,00	13,00
	4	TERMINAL. ENCAIXE C/LUVA, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND 5.80, ANO 2022, REQ 455/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8640/0-2023.			UN	2,00	2,00	4,00
Total da Nota:								255,00
06/11/2023	15353/0-2023	110.0000 21/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM PORTA. FUSIVEL LÂMINA			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LÂMPADA. 67 24V			UN	1,00	5,00	5,00
	3	ALARME. SINALIZADOR			UN	1,00	82,00	82,00
	4	CHICOTE. 2X1			M	5,00	9,00	45,00
	5	FAIXA REFLETIVA. PARACHOQUE, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA: GIC 6I31, ANO 2022, REQ 448/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8643/0-2023.			UN	1,00	128,00	128,00
Total da Nota:								265,00
06/11/2023	15367/0-2023	110.0000 24/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 69 12V			UN	1,00	10,00	10,00
	2	LANTERNA. DE LIMITADORA			UN	1,00	26,00	26,00
	3	MAQUINA DE VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO V/W 24/250 PLACA: DBA 7442 ANO 2010 - REQ. Nº 447/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8655/0-2023.			PC	1,00	288,00	288,00
Total da Nota:								324,00
06/11/2023	15370/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BOTÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAROLNEW HOLLAND P119 ANO 2013 - REQ. Nº 467/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8657/0-2023.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
06/11/2023	15376/0-2023	110.0000 21/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 1141			UN	2,00	5,00	10,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 291/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15376/0-2023	110.0000	21/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		2	SIRENE. DE RÉ		UN	1,00	65,00	65,00
		3	EMENDA. CONEXÃO		UN	1,00	20,00	20,00
		4	BUZINA. 3 CORNETAS PLÁSTICAS		UN	1,00	68,00	68,00
		5	Mangueira . METROS		UN	2,50	10,80	27,00
		6	VÁLVULA. SOLENOIDE		UN	1,00	90,00	90,00
		7	ALARME. SINALIZADOR		UN	1,00	82,00	82,00
		8	LÂMPADA. 67 12V		UN	2,00	4,00	8,00
		9	CHICOTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO TANQUE V/W 24/260 PLACA: CPJ OF34 ANO 2022 - REQ. Nº 468/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8662/0-2023.		M	5,00	9,00	45,00
Total da Nota:								415,00
07/11/2023	15387/0-2023	110.0000	21/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1	DESPESA COM LAMPADA. PINGÃO LED		UN	2,00	10,00	20,00
		2	LAMPADA. 69		UN	2,00	10,00	20,00
		3	LAMPADA. DELIMITADORA		UN	1,00	16,00	16,00
		4	SOQUETE. FAROL, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA: DBA 7442, ANO 2010 - REQ 469/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8666/0-2023.		UN	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								68,00
22/11/2023	15938/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI	
		1	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL		M³	4,00	71,50	286,00
			Marca: White Martins. MEM Nº290/2023, FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO NO CASTRAMOVEL. CONFORME PEDIDO Nº9055/0-2023.					
Total da Nota:								286,00
27/11/2023	16574/0-2023	110.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233	04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
		1	DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA VEÍCULOS NOVOS, STRADA E FORD RANGER. REQ Nº 498/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9327/0-2023.		UN	4,00	120,00	480,00
Total da Nota:								480,00
27/11/2023	16607/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA	
		1	DESPESA COM TENSIONADOR. CORRENTE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 486/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9382/0-2023.		UN	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
27/11/2023	16618/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA	



Exercício: 2023

Página: 292/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16618/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA		
		1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 485/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9388/0-2023.			UN	2,00	29,60	59,20
							Total da Nota:	59,20
29/11/2023	15054/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15054/0-2023 - (Item 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 8392/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	22,96	-6,26	-143,71
							Total da Nota:	-143,71
							Total da Ficha:	25.165,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 293/750

FICHA: 235

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:	3.3.90.33	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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15263/0-2023	110.0000	01/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3882	11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 06/11/2023 levar o veículo Oroch, placa FJZ3E15, para revisão, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
17/11/2023	15263/0-2023 - 01	110.0000	17/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3882	11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº15263/0-2023				1,00	-130,00	-130,00
							Total da Nota:		-130,00
							Total da Ficha:		70,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 294/750

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/Variacão:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/11/2023	10121/2-2023	100.0205	24/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12593	09417194000108	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLINICA VETERINÁRIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FÊMEAS CANINAS E FELINAS (SAÚDE ANIMAL), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, MEM. Nº271/2023 - REFERENTE A 20 SV DE CASTRAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5810/2-2023.			SV	20,00	280,00	5.600,00	
Total da Nota:								5.600,00	
07/11/2023	10122/2-2023	100.0205	24/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12594	25080669000161	RAFAEL F. O. PRESTES CLINICA VETERIN		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLINICA VETERINÁRIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FÊMEAS CANINAS E FELINAS (4 PATAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, MEM. Nº 272/2023 - REFERENTE A 20 SV DE CASTRAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5811/2-2023.			SV	20,00	280,00	5.600,00	
Total da Nota:								5.600,00	
22/11/2023	10121/3-2023	100.0205	28/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12593	09417194000108	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLINICA VETERINÁRIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FÊMEAS CANINAS E FELINAS (SAÚDE ANIMAL), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, REF. A 20 SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO - MEM. Nº 288/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5810/3-2023.			SV	20,00	280,00	5.600,00	
Total da Nota:								5.600,00	
22/11/2023	10122/3-2023	100.0205	30/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12594	25080669000161	RAFAEL F. O. PRESTES CLINICA VETERIN		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLINICA VETERINÁRIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FÊMEAS CANINAS E FELINAS (4 PATAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, REF. A 20 SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO - MEM. Nº 289/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5811/3-2023.			SV	20,00	280,00	5.600,00	
Total da Nota:								5.600,00	
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 295/750

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			
01/11/2023	15276/0-2023	110.0000	24/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002 48807917000129 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO L			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 2 TRAVAS DA TAMPA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17/190 PLACA: GIC 6I31, ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8578/0-2023.			SV	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								180,00
01/11/2023	15277/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA			SV	1,00	120,00	120,00
	2	SERVIÇO. ELETRICO DO AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND T6 110, ANO 2021 - REQ 456/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8579/0-2023.			SV	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								350,00
01/11/2023	15284/0-2023	110.0000	08/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. Para manutenção de maquina prefixo P114, P123 - MEM 174/2023, conforme pedido de compra nº 8586/0-2023.			H.SV	3,00	185,00	555,00
Total da Nota:								555,00
06/11/2023	15341/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DA CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22 FFJ3D12 ANO 2021 - REQ. Nº 460/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8618/0-2023.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
06/11/2023	15348/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CHICOTE,			SV	1,00	350,00	350,00
	2	SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND 5.80, ANO 2022, REQ 455/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8641/0-2023.			SV	1,00	350,00	350,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 296/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		700,00
06/11/2023	15354/0-2023	110.0000	21/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	260,00	260,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE SIRENE ERGUEDOR CAÇAMBA, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA: GIC 6I31, ANO 2022, REQ 448/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8644/0-2023.					
							Total da Nota:		260,00
06/11/2023	15368/0-2023	110.0000	21/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	120,00	120,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE MAQUINA VIDRO LE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO V/W 24/250 PLACA: DBA 7442 ANO 2010 - REQ. Nº 447/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8656/0-2023.					
							Total da Nota:		120,00
06/11/2023	15371/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	160,00	160,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA SÃO JOSÉ ABAIXO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PAROLNEW HOLLAND P119 ANO 2013 - REQ. Nº 467/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8658/0-2023.					
							Total da Nota:		160,00
06/11/2023	15378/0-2023	110.0000	21/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	240,00	240,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE BUZINA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO TANQUE V/W 24/260 PLACA: CPJ 0F34 ANO 2022 - REQ. Nº 468/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8663/0-2023.					
							Total da Nota:		240,00
07/11/2023	15388/0-2023	110.0000	21/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	30,00	30,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DE LANTERNAS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA: DBA 7442, ANO 2010 - REQ 469/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8667/0-2023.					
							Total da Nota:		30,00
16/11/2023	565/29-2023	110.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.237,33	1,00	1.237,33
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 1685880 - BOX 3 MERCADO, COD: 18011934 - PISTA LAÇO. CONFORME PEDIDO Nº408/29-2023.					
							Total da Nota:		1.237,33
17/11/2023	591/24-2023	110.0000	17/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	442,67	1,00	442,67
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, COD:304593893 - ITESP. CONFORME PEDIDO 434/24-2023					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 297/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		442,67
23/11/2023	16062/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9124/0-2023.	%		0,60	1.539,61	929,22
							Total da Nota:		929,22
24/11/2023	16158/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919,XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG - PRANCHA: REBOQUE SANVAS. MEM. Nº 191/2023 PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS PREFIXO: P121, TRATOR 275, P120,P125, P122, P117, P113, PICADOR, TL5S, P131, P119 E P114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9212/0-2023.	H.SV		107,00	185,00	19.795,00
							Total da Nota:		19.795,00
24/11/2023	16178/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8265 23530840000161 GILSON ROSA 12834153809				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMA COMPLETA VERNIZ NO ASSOALHO E CAPAS COMPLETA P/ BANCOS., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA 1.3, PLACA: SWZ6J29, ANO 2023, REQ 491/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9242/0-2023.	SV		1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
24/11/2023	16179/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8265 23530840000161 GILSON ROSA 12834153809				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMA COMPLETA VERNIZ NO ASSOALHO E CAPAS COMPLETA P/ BANCOS. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD RANGER XLS CD, PLACA: STJ9C96, ANO 2023, REQ 490/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9243/0-2023.	SV		1,00	2.200,00	2.200,00
							Total da Nota:		2.200,00
27/11/2023	16631/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002 48807917000129 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO L				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAR E SOLDAR LAMINA PARACHOQUE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 494/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9393/0-2023.	SV		1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:		600,00
27/11/2023	16642/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11440 37096507000109 CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA				
		1		DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR	SV		1,00	670,00	670,00
		2		AUTORIZAÇÃO. PREVIA DEMUTRAN MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GHX-7499 CONFORME PEDIDO 9400/0-2023	SV		1,00	100,00	100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 298/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		770,00
27/11/2023	16643/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002 48807917000129 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO L				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL	SV		1,00	3.400,00	3.400,00
				2 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 2 TRAVA DE TAMPA TRASEIRA	SV		2,00	90,00	180,00
				3 SERVIÇO. INSTALAÇÃO D EMOLA DE REMO NO PARACHOQUE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 493/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9398/0-2023.	SV		2,00	70,00	140,00
							Total da Nota:		3.720,00
27/11/2023	16644/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI				
				1 DESPESA COM REFORMA. COMPLETA VERNIZ NO ASSOALHO E CAPAS COMPLETA P/ BANCOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: SSZ-1C93 CONFORME PEDIDO 9402/0-2023	SV		1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
28/11/2023	591/25-2023	110.0000	28/11/2023	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. RGI 886283450 - PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO Nº434/25-2023.	UN		123,71	1,00	123,71
							Total da Nota:		123,71
28/11/2023	16062/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA EM 2023, REFERETE A JULHO A SETEMBRO, TEL:3542-1507 - SEC. OBRAS, TEL: 3542-5858 - SEC. OBRAS, TEL: 3543-1820 CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, TEL: 3543-1891 - CASA DO AGRICULTOR. CONFORME PEDIDO N °9124/1-2023.	%		0,40	1.539,61	614,66
							Total da Nota:		614,66
29/11/2023	565/30-2023	110.0000	29/11/2023	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 408/30-2023	UN		369,48	1,00	369,48
							Total da Nota:		369,48
							Total da Ficha:		34.669,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 299/750

FICHA: 245

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: 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2023	15813/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13766	40492724000203	SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOI		
	1	DESPESA COM CONTAINER DE 1000L - SEM PEDAL, COM LARGURA DE 1100 MM, ALTURA 1270 MM, COMPRIMENTO 1410MM, PESO 51,5KG, MATERIAL PEAD OU PEMD, COR: AZUL, CAPACIDADE DE 1000 L, MUNHAO PARA BASCULAMENTO LATERAL, DRENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS APROVADO PELA NORMA ABNT NBR 15911-3 MARCA: GADOTTI. MEM. Nº 284/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8957/0-2023.			UN	54,00	1.280,00	69.120,00	
								Total da Nota:	69.120,00
								Total da Ficha:	69.120,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 300/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15105/1-2023	110.0000	13/11/2023	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. PROCESSOS 10727 E 13078/2023 (APENSADOS). MEM 551/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8458/1-2023.		LT		1.726,00	6,09	10.511,34
Total da Nota:									12.747,40
09/11/2023	15105/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 15105/0-2023 - (Item 1 - 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.) - MEM 609/2023.		LT		0,01	-6,11	-0,09
Total da Nota:									-0,09
09/11/2023	15105/2-2023	110.0000	13/11/2023	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), MEM 593/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8458/2-2023.		LT		3.653,96	6,09	22.252,62
Total da Nota:									22.252,62
Total da Ficha:									-0,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 301/750

FICHA: 254

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16563/0-2023	110.0000	30/11/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM ENGATE - REBOQUE RABICHO 3.500 KG. PARA UTILIZAÇÃO NO CASTRAMÓVEL. REQ Nº 33/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9321/0-2023.			UN	1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
							Total da Ficha:	2.230,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 302/750

FICHA: 255

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16297/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
27/11/2023	16298/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	792,00	792,00
Total da Nota:								792,00
27/11/2023	16299/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.129,97	1.129,97
Total da Nota:								1.129,97
27/11/2023	16300/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.998,21	1.998,21
Total da Nota:								1.998,21
27/11/2023	16301/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.921,95	3.921,95
Total da Nota:								3.921,95
27/11/2023	16302/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	11.075,90	11.075,90
Total da Nota:								11.075,90
27/11/2023	16744/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	528,00	528,00
Total da Nota:								528,00
27/11/2023	16745/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.998,21	1.998,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 303/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.998,21
27/11/2023	16746/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	3.711,90	3.711,90
						Total da Nota:		3.711,90
27/11/2023	16747/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	4.595,40	4.595,40
						Total da Nota:		4.595,40
						Total da Ficha:		30.151,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 304/750

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 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			
27/11/2023	16429/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	1.545,44	1.545,44
						Total da Nota:		1.545,44
27/11/2023	16460/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	4.219,59	4.219,59
						Total da Nota:		4.219,59
27/11/2023	16850/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	4.208,98	4.208,98
						Total da Nota:		4.208,98
						Total da Ficha:		9.974,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

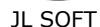
Página: 305/750

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			
07/11/2023	15444/0-2023	110.0000	21/11/2023	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 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, PARA ABASTECER SETORES DA SECRETARIA MUN DE OBRAS PELO PERÍODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8711/0-2023.			PCT	4,00	17,00	68,00
Total da Nota:								68,00
10/11/2023	15563/0-2023	110.0000	28/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	40,00	11,98	479,20
		Marca: SARAPUI, PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE - MEM 276/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8827/0-2023.						
Total da Nota:								479,20
27/11/2023	16594/0-2023	110.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM ROLETE. SAPATA			PC	4,00	21,50	86,00
		2 CANECA. TRANSFERENCIA			UN	1,00	212,00	212,00
		3 BUCHA EIXO 'S'			UN	4,00	7,50	30,00
		4 MOLA-. PATIM			UN	6,00	18,00	108,00
		5 RETENTOR. RODA TRASEIRO			UN	2,00	58,80	117,60
		6 RETENTOR. "S, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 499/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9377/0-2023.			UN	4,00	9,00	36,00
Total da Nota:								589,60
27/11/2023	16609/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871			
		1 DESPESA COM CLUSIA VERDE (MUDA), PARA REALIZAÇÃO DE PAISAGISMO EM DIVERSOS			UN	15,00	28,50	427,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 306/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/11/2023	16609/0-2023	110.0000 CANTEIROS E LOCAIS DO MUNICIPIO - REQ 97/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9383/0-2023.	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871		
Total da Nota:									427,50
27/11/2023	16612/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM CINTA. AMARRAÇÃO GANCHO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 488/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9385/0-2023	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 UN	08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA 3,00	143,90	431,70
Total da Nota:									431,70
27/11/2023	16617/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM MANGOTE. ESPIRAL 2 BUCHA. REDUÇÃO 3 ENGATE. AI 4 ADAPTADOR. 2.1/2, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 485/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9387/0-2023.	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 M UN PC UN	08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA 6,50 1,00 1,00 1,00	35,70 181,00 171,40 82,50	232,05 181,00 171,40 82,50
Total da Nota:									666,95
27/11/2023	16627/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM MOLA-. PARACHOQUE 2 DOBRADIÇA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 494/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9391/0-2023.	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 UN UN	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT 2,00 2,00	32,00 85,00	64,00 170,00
Total da Nota:									234,00
27/11/2023	16641/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM MOLA-. PARACHOQUE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - 2 DOBRADIÇA. REQ 493/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9397/0-2023.	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 UN UN	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT 2,00 2,00	32,00 85,00	64,00 170,00
Total da Nota:									234,00
Total da Ficha:									3.130,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 307/750

FICHA: 259

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	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
23/11/2023	15981/0-2023	110.0000	23/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 24/11/2023 para apresentação e premiação do ranking Município Agro, conforme pedido.		1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	700,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 308/750

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
30/11/2023	5013/8-2023	110.0000	06/12/2023	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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/8-2023	MESES	1,00	1.909,74	1.909,74
Total da Nota:								1.909,74
30/11/2023	10989/6-2023	110.0000	06/12/2023	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 NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/6-2023.	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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 309/750

FICHA: 261

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variação: 110.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 310/750

FICHA: 262

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	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
07/11/2023	15432/0-2023	110.0000	24/11/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1		DESPESA COM Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve Marca: CAVALETTI. MEM. Nº 46/2023 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA SERVIDORA DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8694/0-2023.	UN	1,00	940,00	940,00	
Total da Nota:									940,00
22/11/2023	15935/0-2023	110.0000	06/12/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
		1		DESPESA COM Lixeira em Chapa de Aço c/ capacidade de 50 litros, medidas externas de 1,20 m de altura x 0,35 de diâmetro, altura do coletor 0,55 m. Cesto fechado. MEM Nº294/2023, AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO Nº9052/0-2023.	UN	6,00	320,00	1.920,00	
Total da Nota:									1.920,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 311/750

Total da Ficha:

2.860,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 312/750

FICHA: 267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15705/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.358,64	2.358,64
						Total da Nota:		2.358,64
27/11/2023	16303/0-2023	110.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	486,04	486,04
						Total da Nota:		486,04
27/11/2023	16304/0-2023	110.0000	27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.211,39	1.211,39
						Total da Nota:		1.211,39
27/11/2023	16305/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.079,54	3.079,54
						Total da Nota:		3.079,54
27/11/2023	16306/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	6.517,45	6.517,45
						Total da Nota:		6.517,45
27/11/2023	16307/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	7.700,00	7.700,00
						Total da Nota:		7.700,00
27/11/2023	16308/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	7.700,54	7.700,54
						Total da Nota:		7.700,54
27/11/2023	16309/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	8.218,56	8.218,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 313/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.218,56
27/11/2023	16310/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	37.915,93	37.915,93
						Total da Nota:		37.915,93
27/11/2023	16748/0-2023	110.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	486,05	486,05
						Total da Nota:		486,05
27/11/2023	16749/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	816,44	816,44
						Total da Nota:		816,44
27/11/2023	16750/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	3.079,54	3.079,54
						Total da Nota:		3.079,54
27/11/2023	16751/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	7.235,77	7.235,77
						Total da Nota:		7.235,77
27/11/2023	16752/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	8.824,84	8.824,84
						Total da Nota:		8.824,84
27/11/2023	16753/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	19.195,51	19.195,51
						Total da Nota:		19.195,51
						Total da Ficha:		114.826,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 314/750

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 RODOVIÁRIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16430/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	6.292,16	6.292,16
						Total da Nota:		6.292,16
27/11/2023	16461/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	16.664,67	16.664,67
						Total da Nota:		16.664,67
27/11/2023	16851/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	15.438,78	15.438,78
						Total da Nota:		15.438,78
						Total da Ficha:		38.395,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

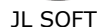
Página: 315/750

FICHA: 270

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2023	15328/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1513 P161 ANO 1980 - REQ. Nº 466/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8612/0-2023.			UN	1,00	96,00	96,00
Total da Nota:								96,00
10/11/2023	15053/1-2023	110.0000	21/11/2023	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), MEM. Nº 574/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 30/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8390/1-2023.			LT	516,04	6,09	3.142,71
Total da Nota:								3.142,71
22/11/2023	15055/1-2023	110.0000	28/11/2023	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), MEM. Nº 612/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/10 A 19/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8395/1-2023.			LT	137,03	6,09	834,51
Total da Nota:								834,51
27/11/2023	16556/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	1	DESPESA COM MOTOR DE PARTIDA COMPLETO. MOTO HONDA NRX150, PLACA EOA8305. REQ Nº 480/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9310/0-2023.			UN	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
27/11/2023	16584/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LÂMPADA LED 67 PARA MANUTENÇÃO V/W 31/280, PLACA FJX5C36, ANO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9336/0-2023.			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								24,00
27/11/2023	16598/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 67			UN	1,00	5,00	5,00



Exercício: 2023

Página: 316/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16598/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		2 LÂMPADA 24V. PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA CPJ0F34, ANO 2022. REQ Nº 501/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9343/0-2023.			UN	1,00	5,00	5,00	
Total da Nota:								10,00	
27/11/2023	16611/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA		
		1 DESPESA COM PORCA SEXTAVADA, 3/4			UN	4,00	2,40	9,60	
		2 PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4 X 6			UN	2,00	18,00	36,00	
		3 CATRACA. AMARRAÇÃO COM RABICHO GANCHO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 488/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9384/0-2023.			UN	1,00	282,45	282,45	
Total da Nota:								328,05	
29/11/2023	15053/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15053/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	12,37	-6,09	-75,35	
Total da Nota:								-75,35	
29/11/2023	15055/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15055/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	19,72	-6,09	-120,12	
Total da Nota:								-120,12	
Total da Ficha:								432,58	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 317/750

FICHA: 273

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
30/11/2023	1908/10-2023	110.0000	06/12/2023	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 22/11 A 21/12/2023. CONFORME PEDIDO 1191/10-2023			MESES 1,00 3.000,00 3.000,00
					Total da Nota: 3.000,00
					Total da Ficha: 0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 318/750

FICHA: 274

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15287/0-2023	110.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE RECARGA DE GAS,	SV	1,00	350,00	350,00
		2		SERVIÇO. DE COMPLETAR OLEO DO COMPRESSOR, EM ROLO COMPACTADOR DYNAPAC P130, ANO 2021 - REQ 462/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8589/0-2023.	SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								410,00
06/11/2023	15330/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1513 P161 ANO 1980 - REQ. Nº 466/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8613/0-2023.	SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
27/11/2023	16595/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11440	37096507000109	CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA	
		1		DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR	SV	1,00	670,00	670,00
		2		AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DETRAN. MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO, PLACA FVJ0F27, ANO 2021/2022. REQ Nº 481/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9342/0-2023.	SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								770,00
27/11/2023	16601/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNA PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA CPJ0F34, ANO 2022. REQ Nº 501/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9344/0-2023.	SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
27/11/2023	16633/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002	48807917000129	M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO L	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE2 TRAVAS DE TAMPA TRASEIRA,	SV	2,00	90,00	180,00
		2		SERVIÇO. ENDIREITAR 1 PARALAMA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 494/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9394/0-2023.	SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								350,00
Total da Ficha:								1.650,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 319/750

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 RODOVIÁRIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2023	16102/0-2023	110.0000	30/11/2023	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, 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 299/2023, PEDIDO Nº 9172/0-2023.	UN	2,00	940,00	1.880,00			

Total da Nota: 1.880,00

Total da Ficha: 1.880,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 320/750

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	
24/11/2023	1418/1-2023	110.0000	07/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS DE LED EM RUAS DIVERSA DO BAIRRO SANTA IZABEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REF. A MEDIÇÃO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0206/2022 - MEM. Nº 571/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 812/1-2023.			%		15,03	4.988,71	74.972,31
								Total da Nota:	74.972,31
29/11/2023	6150/4-2023	110.0000	11/12/2023	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. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 35/2023 - MEM 588/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3625/4-2023.			%		0,61	2.991,61	1.820,00
								Total da Nota:	1.820,00
30/11/2023	97/12-2023	110.0000	30/11/2023	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, PARCELA Nº 24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/12-2023.			%		2,33	39.000,58	90.871,34
								Total da Nota:	90.871,34
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 321/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	8049/4-2023	110.0000	24/11/2023	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 581/2023, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4769/4-2023.			%	2,93	3.449,56	10.122,03
Total da Nota:									10.122,03
30/11/2023	8038/2-2023	110.0000	06/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Cemitério "São João Batista" (área Externa), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 590/2023, Referente a 4ª Medição. Conforme pedido de compra Nº 4757/2-2023.			%	0,49	1.980,23	974,71
Total da Nota:									974,71
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 322/750

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			
14/11/2023	15660/0-2023	110.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	19,43	19,43
						Total da Nota:		19,43
14/11/2023	15661/0-2023	110.0000	14/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	50,04	50,04
						Total da Nota:		50,04
14/11/2023	15662/0-2023	110.0000	14/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	108,09	108,09
						Total da Nota:		108,09
14/11/2023	15663/0-2023	110.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	129,44	129,44
						Total da Nota:		129,44
14/11/2023	15706/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.049,57	1.049,57
						Total da Nota:		1.049,57
23/11/2023	16021/0-2023	110.0000	23/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	461,95	461,95
						Total da Nota:		461,95
23/11/2023	16022/0-2023	110.0000	23/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	588,94	588,94
						Total da Nota:		588,94
23/11/2023	16023/0-2023	110.0000	23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	742,92	742,92

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 323/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		742,92
23/11/2023	16024/0-2023	110.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.		1,00	1.177,88	1.177,88
						Total da Nota:		1.177,88
27/11/2023	16311/0-2023	110.0000	27/11/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	5,49	5,49
						Total da Nota:		5,49
27/11/2023	16312/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	3.891,78	3.891,78
						Total da Nota:		3.891,78
27/11/2023	16313/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	3.905,03	3.905,03
						Total da Nota:		3.905,03
27/11/2023	16314/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	4.286,57	4.286,57
						Total da Nota:		4.286,57
27/11/2023	16315/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	6.017,46	6.017,46
						Total da Nota:		6.017,46
27/11/2023	16316/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	7.077,96	7.077,96
						Total da Nota:		7.077,96
27/11/2023	16317/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	26.147,05	26.147,05
						Total da Nota:		26.147,05
27/11/2023	16754/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	3.072,38	3.072,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 324/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.072,38
27/11/2023	16755/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	3.691,96	3.691,96
						Total da Nota:		3.691,96
27/11/2023	16756/0-2023	110.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	5.053,16	5.053,16
						Total da Nota:		5.053,16
27/11/2023	16757/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	6.053,27	6.053,27
						Total da Nota:		6.053,27
27/11/2023	16758/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	7.092,37	7.092,37
						Total da Nota:		7.092,37
						Total da Ficha:		80.622,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 325/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16431/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	4.215,03	4.215,03
						Total da Nota:		4.215,03
27/11/2023	16462/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	11.279,23	11.279,23
						Total da Nota:		11.279,23
27/11/2023	16852/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	11.759,16	11.759,16
						Total da Nota:		11.759,16
						Total da Ficha:		27.253,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 326/750

FICHA: 283

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
07/11/2023	10730/3-2023	100.0184	21/11/2023	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		4,00	56,27	225,08
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN		20,00	65,65	1.313,00
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN		30,00	76,59	2.297,70
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN		6,00	79,71	478,26
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN		8,00	123,47	987,76
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN		43,00	140,67	6.048,81
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN		11,00	171,92	1.891,12
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN		4,00	195,37	781,48
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN		10,00	78,15	781,50
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN		1,00	85,97	85,97
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN		3,00	137,47	412,41
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN		1,00	153,33	153,33
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN		2,00	22,00	44,00
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN		8,00	75,02	600,16
				15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN		6,00	20,73	124,38
				16 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN		8,00	473,89	3.791,12
				17 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens	UN		1,00	1.344,07	1.344,07
				18 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.	CJ		2,00	128,16	256,32
				19 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).	UN		41,00	19,38	794,58
				20 Conector de compressão em alumínio do tipo "H", MEM. Nº 212/2023 - REFERENTE A 3ª	UN		7,00	10,78	75,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 327/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	10730/3-2023	100.0184	21/11/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/3-2023.						
Total da Nota:								22.486,51
23/11/2023	16039/0-2023	100.0184	30/11/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 1,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	95,55	95,55
		Marca: MEGATRON						
	2	CABO DE COBRE FLEX 10,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	618,80	618,80
		Marca: MEGATRON						
	3	CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	996,00	996,00
		Marca: MEGATRON						
	4	CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	141,00	141,00
		Marca: MEGATRON						
	5	CABO DE COBRE FLEX 25,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	1.428,40	1.428,40
		Marca: MEGATRON						
	6	CABO DE COBRE FLEX 4,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	252,95	252,95
		Marca: MEGATRON						
	7	CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	372,95	372,95
		Marca: MEGATRON						
	8	CABO DE COBRE PP - 3X1,0MM - NORMALIZADO - C/100 METROS (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	326,40	326,40
		Marca: MEGATRON						
	9	CABO DE COBRE PP - 3x1,5mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	405,80	405,80
		Marca: MEGATRON						
	10	CABO DE COBRE PP - 3x2,05mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	614,40	614,40
		Marca: MEGATRON						
	11	CABO DE COBRE PP - 3x4,0mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	775,15	775,15
		Marca: MEGATRON						
	12	CABO DE COBRE PP - 3x6,0mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	514,50	514,50
		Marca: MEGATRON						
	13	Disjuntor bipolar 70 A - 5 KA - (Amostra)			UN	1,00	42,20	42,20
		Marca: STECK, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS - MEM. Nº 298/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9102/0-2023.						
Total da Nota:								6.584,10
24/11/2023	10730/4-2023	100.0184	30/11/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40			UN	39,00	56,27	2.194,53
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	234,00	65,65	15.362,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 328/750

Página: 328/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2023	10730/4-2023	100.0184	30/11/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		3		Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	24,00	76,59	1.838,16	
		4		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	4,00	123,47	493,88	
		5		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	96,00	140,67	13.504,32	
		6		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	17,00	171,92	2.922,64	
		7		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	7,00	195,37	1.367,59	
		8		Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	1,00	78,15	78,15	
		9		Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	1,00	85,97	85,97	
		10		Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	31,00	137,47	4.261,57	
		11		Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	9,00	153,33	1.379,97	
		12		Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	107,00	75,02	8.027,14	
		13		Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	3,00	20,73	62,19	
		14		Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN	3,00	76,00	228,00	
		15		Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens	UN	1,00	1.344,07	1.344,07	
		16		Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.	CJ	8,00	128,16	1.025,28	
		17		Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).	UN	21,00	19,38	406,98	
		18		Conector de compressão em alumínio do tipo "H", Mem. nº 223/2023, referente à 4ª medição. Conforme pedido de compra nº 6000/4-2023.	UN	4,00	10,78	43,12	
Total da Nota:								54.625,66	
Total da Ficha:								6.584,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 329/750

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			
01/11/2023	15106/1-2023	110.0000 13/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA. PROCESSOS 10727 E 13078/2023 (APENSADOS). MEM 552/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8460/1-2023.			LT	1.592,39	5,99	9.538,44
Total da Nota:								9.538,44
01/11/2023	15106/2-2023	110.0000 13/11/2023 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. PROCESSOS 10727 E 13078/2023 (APENSADOS). MEM 553/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8460/2-2023.			LT	5.592,17	6,09	34.056,32
Total da Nota:								34.056,32
01/11/2023	15106/3-2023	110.0000 13/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA. PROCESSOS 10727 E 13078/2023 (APENSADOS). MEM 554/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8460/3-2023.			LT	3.211,99	6,26	20.107,05
Total da Nota:								20.107,05
01/11/2023	15184/1-2023	110.0000 13/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA. PROCESSOS 10727 E 13078/2023 (APENSADOS). MEM 555/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8509/1-2023			LT	2.371,21	6,26	14.843,78
Total da Nota:								14.843,78
01/11/2023	15278/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
		1 DESPESA COM RODAS, PARA CAMINHÃO TANQUE V/W 24/260, PLACA: GEW3F35, ANO 2022 - REQ 473/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8580/0-2023.			UN	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								950,00
06/11/2023	15325/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 330/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15325/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SENSOR. DE ROTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SAVEIRO 1.6 PLACA: DBA 7412 ANO 2009 - REQ. Nº 464/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8609/0-2023.			UN	1,00	205,00	205,00
Total da Nota:								205,00
06/11/2023	15333/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM REGULADOR -. GA 444			PC	1,00	250,00	250,00
	2	LÂMPADA. 69 12V			UN	1,00	10,00	10,00
	3	SOQUETE. ISOLADO			UN	1,00	12,00	12,00
	4	CHAVE. DE PARTIDA			UN	1,00	103,00	103,00
	5	INDUZIDO. 1102			UN	1,00	550,00	550,00
	6	BOBINA. DE CAMPO NA CARC COM REDUÇÃO			PC	1,00	330,00	330,00
	7	SUPORTE ESCOVA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA JCB P117 ANO 2017 - REQ. Nº 458/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8615/0-2023.			UN	1,00	173,00	173,00
Total da Nota:								1.428,00
06/11/2023	15334/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BOTÃO. ALERTA IM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD 14000, PLACA: BPZ6883, ANO 1998 - REQ 453/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8634/0-2023.			UN	1,00	72,00	72,00
Total da Nota:								72,00
06/11/2023	15338/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 1034 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA: 7423, ANO 2009 - REQ 454/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8637/2023.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
06/11/2023	15342/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SUPORTE . ESCOVA			UN	1,00	153,00	153,00
	2	BENDIX			UN	1,00	199,00	199,00
	3	LÂMPADA. 1034			UN	2,00	10,00	20,00
	4	LÂMPADA. PINGÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FGX 6H73 ANO 2012 - REQ. Nº 459/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8619/0-2023.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								382,00
06/11/2023	15344/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BUZINA. CLB 37212, PARA MANUTENÇÃO DE MINI CARREGADEIRA SEMAX P128 ANO 2021 - REQ. Nº 450/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8621/0-2023.			UN	1,00	105,00	105,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 331/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		105,00	
06/11/2023	15351/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LIMPEZA. DE BICO	UN	1,00	80,00		80,00
				2 KIT REPARO . PS/204	KIT	1,00	35,00		35,00
				3 JOGO DE VELA. BKRGE	UN	1,00	127,00		127,00
				4 JOGO DE CABO	UN	1,00	171,00		171,00
				5 TERMINAL. BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UNO PLACA: DBA 7429 ANO 2010 - REQ. Nº 451/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8625/0-2023.	UN	2,00	20,00		40,00
						Total da Nota:		453,00	
06/11/2023	15362/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM TERMINAL. DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VAN BOXER PLACA: DBA 7404 ANO 2006 - REQ. Nº 452/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8630/0-2023.	UN	1,00	18,00		18,00
						Total da Nota:		18,00	
06/11/2023	15365/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SENSOR. NIVEL	UN	1,00	143,00		143,00
				2 CEBOLINHA DO FREIO	UN	1,00	76,00		76,00
				3 BOTÃO. ALERTA,	UN	1,00	96,00		96,00
				4 PALHETA	PR	1,00	89,00		89,00
				5 TOMADA. ENGATE	UN	1,00	46,00		46,00
				6 LENTE. GF, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS KOMBİ 1.4 PLACA: DBA 7434 ANO 2010 - REQ. Nº 449/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8653/0-2023.	UN	1,00	6,00		6,00
						Total da Nota:		456,00	
06/11/2023	15372/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
				1 DESPESA COM LAMINAS 3/4 COM 15 FUROS 3/4 Marca: TMAX	UN	2,00	793,00		1.586,00
				2 PARAFUSOS " 1" PARA DENTES Marca: ZM	UN	54,00	11,20		604,80
				3 PORCA 1". PARA DENTES Marca: ZM. MEM. Nº 180/2023 - REFERENTE AS PLACAS P126, P114, P122, P127, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8659/0-2023.	UN	54,00	3,80		205,20
						Total da Nota:		2.396,00	
06/11/2023	15374/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13760 15608150000150 JULIO SILVESTRI FILHO ME				



Exercício: 2023

Página: 332/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
06/11/2023	15374/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13760	15608150000150	JULIO SILVESTRI FILHO ME
		1 DESPESA COM PORCAS 5/8 PARA LAMINAS Marca: CISER			UN	52,00	0,90
		2 PARAFUSOS PARA LAMINAS 3/4 Marca: ZM - MEM. Nº 179/2023 - REFERENTE A PLACA P126, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8661/0-2023			UN	30,00	5,10
Total da Nota:							199,80
07/11/2023	10732/2-2023	110.0000	21/11/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDEIMENTOS EIRELI
		1 DESPESA COM Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	5,00	1.516,04
		2 Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	5,00	1.750,50
		3 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m. MEM. Nº212/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6001/2-2023.			UN	9,00	609,55
Total da Nota:							21.818,65
07/11/2023	15391/0-2023	110.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA
		1 DESPESA COM ANEL-. SICRONIZADOR 1/2			UN	2,00	57,00
		2 ANEL-. SICRONIZADOR 3/4			UN	2,00	62,00
		3 GARFO . RÉ			UN	1,00	75,00
		4 BORBOLETA. EMBREAGEM			UN	1,00	5,00
		5 REPARO. TAMPAS CAMBIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: DBA 7418, ANO 2010 - REQ 471/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8670/0-2023.			UN	1,00	53,00
Total da Nota:							371,00
07/11/2023	15392/0-2023	110.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA
		1 DESPESA COM ENGRENAGEM. RÉ			UN	1,00	63,00
		2 JOGO DE JUNTAS CPL			JG	1,00	65,00
		3 RETENTOR. LATERAL			PC	2,00	19,00
		4 KIT EMBREAGEM			UN	1,00	500,00
		5 CABO - . EMBREAGEM			UN	1,00	22,00
		6 FLEXIVEL. EMBREAGEM			UN	1,00	19,00
		7 COIFA. HOMOCINÉTICA			UN	1,00	30,00
		8 SELANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: DBA 7418, ANO 2010 - REQ 471/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8671/0-2023.			UN	1,00	15,00
Total da Nota:							752,00



Exercício: 2023

Página: 333/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15446/0-2023	110.0000	21/11/2023	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 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, PARA ABASTECER SETORES DA SECRETARIA MUN DE OBRAS PELO PERIODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8713/0-2023.			PCT	16,00	17,00	272,00
Total da Nota:								272,00
08/11/2023	15106/1-2023 - 01	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 15106/1-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Gasolina Comum) - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			LT	24,31	-5,99	-145,62
Total da Nota:								-145,62
08/11/2023	15499/0-2023	110.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 DESPES COM DISCO. FREIO			UN	2,00	98,00	196,00
		2 JOGO PASTILHA			UN	1,00	42,00	42,00
		3 KIT ROLAMENTO TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO 1.6, PLACA: DBA7412, ANO 2009 - REQ 476/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8762/0-2023.			UN	2,00	51,00	102,00
Total da Nota:								340,00
09/11/2023	15106/4-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com Óleo Diesel			LT	2.271,60	6,09	13.834,04
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 594/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8460/4-2023.			LT	7.573,94	6,26	47.412,89
Total da Nota:								61.246,93
10/11/2023	15106/2-2023 - 01	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 15106/2-2023 - (Item 1 - Óleo Diesel) - MEM 571/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			LT	300,00	-6,09	-1.827,00
Total da Nota:								-1.827,00
10/11/2023	15575/0-2023	110.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO	
		1 DESPESA COM CARDAN. COMPLETO 914/60181, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P117, ANO 2012 - REQ477/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1,00	1.780,00	1.780,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 334/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2023	15575/0-2023	110.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
		8831/0-2023.							
Total da Nota:									1.780,00
16/11/2023	15797/0-2023	110.0000	24/11/2023	31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871				
		1 DESPESA COM PALMEIRA. RABO DE RAPOSA (MUDA)			UN	9,00	160,00		1.440,00
		2 VASO - . DE CIMENTO (MÉDIO) SEM PINTURA			UN	2,00	80,00		160,00
		3 TERRA VEGETAL. 19,8 KG			UN	3,00	17,00		51,00
		4 ARGILA. 50L			SC	1,00	55,00		55,00
		5 MANTA. DE DRENAGEM			M²	1,00	7,50		7,50
		6 CLUSIA VERDE (MUDA)			UN	60,00	28,50		1.710,00
		7 CICA.. (MUDA)			UN	2,00	230,00		460,00
		8 CIPRESTE. (MUDA), PARA REALIZAÇÃO DE PAISAGISMO EM DIVERSOS CANTEIROS E LOCAIS DO MUNICÍPIO - REQ 96/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8939/0-2023.			UN	6,00	200,00		1.200,00
Total da Nota:									5.083,50
16/11/2023	15799/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM TERMINAL. DIREÇÃO			UN	2,00	53,00		106,00
		2 BRAÇO. PIVÔ			UN	2,00	104,00		208,00
		3 KIT Amortecedor. DIANTEIRO]			UN	2,00	20,00		40,00
		4 AMORTECEDOR. DIATEIRO			UN	2,00	214,00		428,00
		5 CABO FREIO			UN	2,00	50,00		100,00
		6 AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	213,00		426,00
		7 LONA DE FREIO. JOGO			UN	1,00	23,00		23,00
		8 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	25,00		25,00
		9 CORREIA. DENTADA			UN	1,00	60,00		60,00
		10 TENSOR CORREIA			UN	1,00	69,00		69,00
		11 BOMBA. DÁGUA			UN	1,00	90,00		90,00
		12 VÁLVULA. TERMOSTÁTICA			UN	1,00	58,00		58,00
		13 TAMP. RESERVATÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA: EHE 0133, ANO 2012 - REQ 439/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8942/0-2023.			PC	1,00	14,00		14,00
Total da Nota:									1.647,00
16/11/2023	15799/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM TERMINAL. DIREÇÃO)			UN	2,00	-53,00		-106,00
		2 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 2 - BRAÇO. PIVÔ)			UN	2,00	-104,00		-208,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 335/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	15799/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				3 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 3 - KIT Amortecedor. DIANTEIRO)]	UN	2,00	-20,00	-40,00	
				4 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 4 - AMORTECEDOR. DIATEIRO)	UN	2,00	-214,00	-428,00	
				5 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 5 - CABO FREIO)	UN	2,00	-50,00	-100,00	
				6 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 6 - AMORTECEDOR. TRASEIRO)	UN	2,00	-213,00	-426,00	
				7 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 7 - LONA DE FREIO. JOGO)	UN	1,00	-23,00	-23,00	
				8 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 8 - JUNTA TAMPA DE VÁLVULA)	UN	1,00	-25,00	-25,00	
				9 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 9 - CORREIA. DENTADA)	UN	1,00	-60,00	-60,00	
				10 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 10 - TENSOR CORREIA)	UN	1,00	-69,00	-69,00	
				11 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 11 - BOMBA. DÁGUA)	UN	1,00	-90,00	-90,00	
				12 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 12 - VÁLVULA. TERMOSTÁTICA)	UN	1,00	-58,00	-58,00	
				13 Anulação da Nota nº 15799/0-2023 - (Item 13 - TAMPA. RESERVATÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA: EHE 0133, ANO 2012 - REQ 439/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8942/0-2023.) DESCRIÇÃO DO OBJETO INCORRETO.	PC	1,00	-14,00	-14,00	
Total da Nota:									-1.647,00
16/11/2023	15832/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
				1 DESPESA COM CAIXA DIREÇÃO,	UN	1,00	536,00	536,00	
				2 BUCHA. BRAÇO	PC	4,00	9,00	36,00	
				3 TERMINAL ESTABILIZADOR	UN	2,00	56,00	112,00	
				4 PASTILHA. JOGO	UN	1,00	46,00	46,00	
				5 ROLAMENTO. RODA DIANTEIRO	UN	2,00	75,00	150,00	
				6 BANDEJA. TRASEIRO	UN	2,00	159,00	318,00	
				7 DISCO. FREIO	UN	2,00	92,00	184,00	
				8 Mangueira . FILTRO	UN	1,00	38,00	38,00	
				9 SELANTE	UN	1,00	25,00	25,00	
				10 COIFA. CÂMBIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA: EHE0133, ANO 2012 - REQ 439/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8941/0-2023.	UN	2,00	17,00	34,00	
Total da Nota:									1.479,00
16/11/2023	15832/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
				1 Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CAIXA DIREÇÃO,)	UN	1,00	-536,00	-536,00	
				2 Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 2 - BUCHA. BRAÇO)	PC	4,00	-9,00	-36,00	
				3 Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 3 - TERMINAL ESTABILIZADOR)	UN	2,00	-56,00	-112,00	
				4 Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 4 - PASTILHA. JOGO)	UN	1,00	-46,00	-46,00	
				5 Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 5 - ROLAMENTO. RODA DIANTEIRO)	UN	2,00	-75,00	-150,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 336/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	15832/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	6	Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 6 - BANDEJA. TRASEIRO)			UN	2,00	-159,00	-318,00
	7	Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 7 - DISCO. FREIO)			UN	2,00	-92,00	-184,00
	8	Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 8 - Mangueira . FILTRO)			UN	1,00	-38,00	-38,00
	9	Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 9 - SELANTE)			UN	1,00	-25,00	-25,00
	10	Anulação da Nota nº 15832/0-2023 - (Item 10 - COIFA. CÂMBIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA: EHE0133, ANO 2012 - REQ 439/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8941/0-2023.) DESCRIÇÃO DO OBJETO INCORRETO.			UN	2,00	-17,00	-34,00
Total da Nota:								-1.479,00
16/11/2023	15833/0-2023	110.0000	28/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	1	DESPESA COM CAIXA DIREÇÃO,			UN	1,00	536,00	536,00
	2	BUCHA. BRAÇO			PC	4,00	9,00	36,00
	3	TERMINAL ESTABILIZADOR			UN	2,00	56,00	112,00
	4	PASTILHA. JOGO			UN	1,00	46,00	46,00
	5	ROLAMENTO. RODA DIANTEIRO			UN	2,00	75,00	150,00
	6	BANDEJA. TRASEIRO			UN	2,00	159,00	318,00
	7	DISCO. FREIO			UN	2,00	92,00	184,00
	8	Mangueira . FILTRO			UN	1,00	38,00	38,00
	9	SELANTE			UN	1,00	25,00	25,00
	10	COIFA. CÂMBIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA: EHE0133, ANO 2012, REQ 439/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8982/0-2023.			UN	2,00	17,00	34,00
Total da Nota:								1.479,00
16/11/2023	15834/0-2023	110.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TERMINAL. DIREÇÃO			UN	2,00	53,00	106,00
	2	BRAÇO. PIVÔ			UN	2,00	104,00	208,00
	3	KIT Amortecedor. DIANTEIRO]			UN	2,00	20,00	40,00
	4	AMORTECEDOR. DIATEIRO			UN	2,00	214,00	428,00
	5	CABO FREIO			UN	2,00	50,00	100,00
	6	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	213,00	426,00
	7	LONA DE FREIO. JOGO			UN	1,00	23,00	23,00
	8	JUNTA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	25,00	25,00
	9	CORREIA. DENTADA			UN	1,00	60,00	60,00
	10	TENSOR CORREIA			UN	1,00	69,00	69,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 337/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	15834/0-2023	110.0000 06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	11	BOMBA. DÁGUA			UN	1,00	90,00	90,00
	12	VÁLVULA. TERMOSTÁTICA			UN	1,00	58,00	58,00
	13	TAMPA. RESERVATÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA: EHE0133, ANO 2012, REQ 439/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8983/0-2023			PC	1,00	14,00	14,00
Total da Nota:								1.647,00
17/11/2023	15871/0-2023	110.0000 23/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	DESPESA COM ARECA BAMBU			UN	2,00	150,00	300,00
	2	TUMBERGIA			UN	45,00	18,00	810,00
	3	GARDÊNIA			UN	60,00	23,00	1.380,00
	4	BARBA DE SERPENTE			CX	139,00	28,00	3.892,00
	5	GRAMA ESMERALDA			M²	750,00	11,50	8.625,00
	6	VASO CONE COM PRATO / POLIETILENO / COR MARRON (0,84 CM)			UN	2,00	150,00	300,00
	7	VASO CONE COM PRATO /POLIETILENO/ COR MARROM (0,61 CM)			UN	2,00	100,00	200,00
	8	VASO CONE COM PRATO /POLIETILENO/ COR MARROM (0,44 CM)			UN	2,00	85,00	170,00
	9	BACIA / POLIETILENO / COR MARROM			UN	2,00	30,00	60,00
	10	MINI LANTANA AMARELA			CX	260,00	37,00	9.620,00
	11	YUCCA			UN	1,00	75,00	75,00
	12	CRÓTON			UN	1,00	60,00	60,00
	13	PACOVÁ			UN	1,00	40,00	40,00
	14	ZAMIOCULCA			UN	1,00	30,00	30,00
	15	LÍRIO DA PAZ GIGANTE			UN	1,00	40,00	40,00
	16	FORMIO RUBRO			UN	1,00	18,00	18,00
	17	GRAMA AMENDOIM			CX	135,00	22,00	2.970,00
	18	COMPOSTO ORGÂNICO			SC	450,00	15,50	6.975,00
	19	ADUBO FORTH PLANTIO			SC	6,00	138,00	828,00
	20	MANTA DE BIDIM			M²	15,00	7,50	112,50
	21	ARGILA EXPANDIDA			SC	5,00	57,00	285,00
	22	CASCA DE PINUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8992/0-2023.			SC	7,00	30,00	210,00
Total da Nota:								37.000,50
21/11/2023	12426/0-2023 - 01	110.0000 24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		3487 39003322000120 SUPER BASE E CONCRESLU LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12426/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA,			M³	2,00	-225,50	-451,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 338/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	12426/0-2023 - 01	110.0000 24/11/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEÇÃO DE SARJETÕES ENTRE OUTROS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS- MEM 240/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6951/0-2023.) MEM. Nº 292/2023 - VISTO QUE FOI UTILIZADO SÓ 6 M3.			3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA			
Total da Nota:								-451,00
22/11/2023	15106/5-2023	110.0000 28/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, MEM. Nº 613/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 16/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8460/5-2023.			LT 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	280,00	6,09	1.705,20
Total da Nota:								1.705,20
22/11/2023	15937/0-2023	110.0000 28/11/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA. MEM Nº291/2023, PARA CONFEÇÕES DE SARJETÕES ENTRE OUTRO SERVIÇOS. CONFORME PEDIDO Nº9054/0-2023.			M³ 3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	8,00	225,50	1.804,00
Total da Nota:								1.804,00
23/11/2023	16035/0-2023	110.0000 30/11/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Pedra nº 2 – para manutenção das estradas rurais 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 SER UTILIZADO NAS MANUTENÇÕES DE ESTRADAS MUNICIPAIS - MEM. Nº 296/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9100/0-2023.			TON 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. TON	200,00 260,00	74,00 74,00	14.800,00 19.240,00
Total da Nota:								34.040,00
23/11/2023	16037/0-2023	110.0000 30/11/2023 24 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Areia Fina Lavada Marca: CENTRAL 2 Areia Grossa Lavada Marca: CENTRAL 3 Areia Média Lavada Marca: CENTRAL 4 Pedra 1 Marca: HORICAL 5 Pedrisco Marca: HORICAL, PARA USO NA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E NA MANUTENÇÃO DE			M3 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. M3 M3 M3 M3 M3	11,00 24,00 25,00 33,00 25,00	148,50 191,00 149,90 167,00 170,90	1.633,50 4.584,00 3.747,50 5.511,00 4.272,50



Exercício: 2023

Página: 339/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	16037/0-2023	110.0000	30/11/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142				
		LOCAIS PÚBLICOS, REFORMAS DE CALÇADAS, ENTRE OUTROS - MEM. Nº 297/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9101/0-2023.							
Total da Nota:									19.748,50
24/11/2023	16109/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 10-16.5 NHS 12 PR							
		Marca: TOT TYRE, PARA O VEÍCULO P128 - MEM. Nº 220/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9154/00-2023.							
		UN 4,00 630,00 2.520,00							
Total da Nota:									2.520,00
24/11/2023	16124/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165				
		1 DESPESA COM LAMINAS ¾ COM 13 FUROS 5/8							
		Marca: METISA *							
		2 PARAFUSOS 5/8 PARA LAMINAS							
		Marca: NORTRACK**							
		3 PORCA PARA LAMINAS 3/4							
		Marca: NORTRACK*							
		4 DENTES ABA DUPLA FURO DE 1 POLEGADA							
		Marca: NORTRACK*, MATERIAIS PARA CONserto DE MÁQUINAS P121, P119, P108 - OF. Nº 178/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9160/0-2023.							
		UN 2,00 649,00 1.298,00							
		UN 52,00 3,60 187,20							
		UN 30,00 1,44 43,20							
		UN 27,00 276,00 7.452,00							
Total da Nota:									8.980,40
24/11/2023	16152/0-2023	110.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740				
		1 DESPESA COM FILTRO. RESERVATORIO DIREÇÃO							
		UN 1,00 59,54 59,54							
		2 FILTRO. DO ARLA							
		UN 1,00 280,00 280,00							
		3 CARTUCHO FILTRO DE OLEO							
		UN 1,00 226,28 226,28							
		4 ELEMENTO DO FILTRO COMB.							
		UN 1,00 190,13 190,13							
		5 OLEO 15W 40. MOTOR URANIA							
		UN 10,00 32,49 324,90							
		6 CORREIA ALTERNADOR							
		UN 1,00 205,00 205,00							
		7 FILTRO RACOR. SEPARADOR							
		UN 1,00 193,56 193,56							
		8 FILTRO AR							
		UN 1,00 714,62 714,62							
		9 ÓLEO -. DE DIREÇÃO HIDR.							
		UN 2,00 95,76 191,52							
		10 ÓLEO TUTELA DIFERENCIAL. W							
		LT 2,00 45,60 91,20							
		11 ÓLEO TUTELA DIFERENCIAL. S, , REQ 492/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9222/0-2023.							
		LT 22,00 153,90 3.385,80							
Total da Nota:									5.862,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 340/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16166/0-2023	110.0000 30/11/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM CARBURADOR. DA ROÇADEIRA			UN	1,00	136,00	136,00
	2	CORDÃO. DE PARTIDA PARA MOTOSSERRA / ROÇADEIRA			UN	1,00	6,00	6,00
	3	VELA-			UN	1,00	35,00	35,00
	4	JOGO DE JUNTA			UN	1,00	25,00	25,00
	5	PARAFUSO ALLEN. PARA MOTOSSERRA E ROÇADEIRA - REQ 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9230/0-2023.			UN	2,00	4,00	8,00
Total da Nota:								210,00
24/11/2023	16167/0-2023	110.0000 30/11/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO		7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	DESPESA COM CABEÇOTE. DE CORTE TRIM CUT, REQ 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9231/0-2023.			UN	2,00	165,00	330,00
Total da Nota:								330,00
24/11/2023	16180/0-2023	110.0000	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,			LT	2.637,73	5,99	15.800,00
	2	ÓLEO DIESEL S10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9244/0-2023.			LT	8.905,75	6,26	55.750,00
Total da Nota:								71.550,00
27/11/2023	4931/4-2023	110.0000 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, Mem. nº 112/2023 - Reposição de estoque. Conforme pedido de compra nº 3051/4-2023.			REFIL	2,00	19,40	38,80
Total da Nota:								116,40
27/11/2023	16180/1-2023	110.0000 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. MEM. Nº 634/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9244/1-2023.			LT	8.899,00	6,26	55.707,73
Total da Nota:								55.707,73
27/11/2023	16180/2-2023	110.0000 30/11/2023	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, MEM. Nº 635/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09 A 10/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9244/2-2023.			LT	2.632,49	5,99	15.768,61



JL SOFT

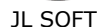
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 341/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									15.768,61
27/11/2023	16481/0-2023	110.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	76,00	76,00
				2 FILTRO DE AR	UN		2,00	94,70	189,40
				3 FILTRO DE AR. .	UN		2,00	95,00	190,00
				4 Filtro de óleo, para manutenção de veículo, REQ 500/2023, conforme pedido de compra nº 9246/0-2023.	UN		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									505,40
27/11/2023	16490/0-2023	110.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM FLANGE. CÂMBIO	UN		1,00	725,00	725,00
				2 RETENTOR. CÂMBIO	PC		1,00	38,00	38,00
				3 CRUZETA. CARDAM	UN		2,00	245,00	490,00
				4 LUVA -. CARDAM	UN		1,00	820,00	820,00
				5 PONTEIRA. CARDAM	UN		1,00	480,00	480,00
				6 CHAPA. DA CRUZETA	UN		4,00	28,00	112,00
				7 ROLAMENTO. RODA	UN		2,00	165,00	330,00
				8 ROLAMENTO. RODA.	UN		2,00	200,00	400,00
				9 RETENTOR. RODA	PC		2,00	140,00	280,00
				10 MOLA-. PATIM	UN		2,00	17,00	34,00
				11 MOLA-. PATIM.	UN		4,00	10,00	40,00
				12 TRAVA. PATIM	UN		4,00	5,50	22,00
				13 ARRUELA. AJUSTE,	UN		2,00	9,80	19,60
				14 ROLETE	PC		4,00	20,50	82,00
				15 BUCHA. EIXOS	UN		4,00	7,00	28,00
				16 RETENTOR. EIXO S	PC		4,00	9,00	36,00
				17 Tubo de cola	UN		2,00	14,50	29,00
				18 ELIMINA JUNTAS	PC		1,00	15,80	15,80
				19 RETENTOR. PINHÃO COM PISTA	PC		1,00	530,00	530,00
				20 ARANHA CARCAÇA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 482/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9254/0-2023.	UN		2,00	14,00	28,00
Total da Nota:									4.539,40
27/11/2023	16496/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM MOLA-. RN668.01 TRAÇÃO	UN		1,00	176,00	176,00



Exercício: 2023

Página: 342/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/11/2023	16496/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		2 Pino de centro			UN	1,00	14,63		14,63
		3 PORCA DUPLA			UN	1,00	3,12		3,12
		4 PARAFUSO. SEXT AÇO 3/8 X4.1/2			UN	2,00	4,25		8,50
		5 PORCA. SEXT PARLOCK 3/8, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 478/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9259/0-2023.			UN	2,00	0,46		0,92
Total da Nota:									203,17
27/11/2023	16546/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 DESPESA COM AGULHA. DE ADMISSÃO			UN	1,00	20,00		20,00
		2 FILTRO. DE AR			UN	1,00	15,00		15,00
		3 FILTRO. DE GASOLINA			UN	1,00	15,00		15,00
		4 FACA-. 2 PONTOS, REQ. Nº 102/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9286/0-2023.			UN	1,00	37,00		37,00
Total da Nota:									87,00
27/11/2023	16580/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM Pino de centro			UN	1,00	14,63		14,63
		2 PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 3/8 X 4.1/2			UN	2,00	4,25		8,50
		3 PARAFUSO SEXTAVADO. PARLOK 3/8			UN	2,00	0,46		0,92
		4 PORCA DUPLA			UN	1,00	3,12		3,12
		5 MOLA-. RN66801 TRAÇÃO. MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA GHX7499, ANO 2017. REQ Nº 478/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9330/0-2023.			UN	1,00	176,00		176,00
Total da Nota:									203,17
27/11/2023	16581/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12726	46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO - TRAÇÃO L.D. MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD CARGO, PALCA GHX7499, ANO 2017. REQ Nº 478/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9331/0-2023.			SV	1,00	176,00		176,00
Total da Nota:									176,00
27/11/2023	16587/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM LÂMPADA PINGUINHO			UN	2,00	12,00		24,00
		2 TOMADA. ACENDEDOR			UN	1,00	50,00		50,00
		3 LÂMPADA 67. 24 V. MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO, PLACA FFJ3D12, ANO 2021. REQ Nº 487/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9338/0-2023.			UN	2,00	5,00		10,00
Total da Nota:									84,00



Exercício: 2023

Página: 343/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16590/0-2023	110.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM ARRUELA. AJUSTE			UN	2,00	10,00	20,00	
		2 TRAVA PINO. PATIM			UN	4,00	5,60	22,40	
		3 ARANHA CARCAÇA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 499/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9376/0-2023.			UN	2,00	11,50	23,00	
							Total da Nota:	65,40	
27/11/2023	16608/0-2023	110.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1 DESPESA COM VIDRO INCOLOR. MODULADO 6 MM. PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA XGMG P131, ANO 2023. REQ Nº 502/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9347/0-2023.			UN	1,00	440,00	440,00	
							Total da Nota:	440,00	
29/11/2023	15106/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15106/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Gasolina Comum)			LT	24,31	-5,99	-145,62	
		2 Anulação da Nota nº 15106/0-2023 - (Item 2 - Óleo Diesel)			LT	20,07	-6,09	-122,21	
		3 Anulação da Nota nº 15106/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	14,15	-6,26	-88,60	
							Total da Nota:	-356,43	
29/11/2023	15184/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15184/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA. PROCESSOS 10727 E 13078/2023 (APENSADOS). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8509/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	18,96	-6,26	-118,68	
							Total da Nota:	-118,68	
29/11/2023	16180/0-2023 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 16180/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA,)			LT	5,24	-5,99	-31,39	
		2 Anulação da Nota nº 16180/0-2023 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9244/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	6,75	-6,26	-42,27	
							Total da Nota:	-73,66	
							Total da Ficha:	205.754,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 344/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

FICHA: 285

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2023	15995/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	Despesa 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. Para execução da Emenda Impositiva nº 38/2023, indicada pelo Vereador Domingues Neto - MEM 286/2023, conforme pedido de compra nº 9094/0-2023.			TON		75,00	74,00	5.550,00
								Total da Nota:	5.550,00
								Total da Ficha:	5.550,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 345/750

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2023	13833/0-2023 - 01	110.0000	23/11/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Anulação da Nota nº 13833/0-2023 - (Item 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.) = valor de um cheque pago avulso				1,00	-98.128,00	-500,00	
Total da Nota:								-500,00	
Total da Ficha:								-500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 346/750

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	567/44-2023	100.0184	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 18011748 - ILUMINAÇÃO PUBLICA, COD: 46148191 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 01, COD:46148221 - ILUM. ORNAMENTAL 02, COD: 46071105 - ILUM ONRNAMENTAL MD1, COD: 46071172 - ILUM ORNAMENTAL MD2, ILUM ORNAMENTAL MD 3, COD:46071300 - ILUM ORNAMENTAL MD4, COD: 45319596 - ACADEMIA AO AR LIVRE,COD: 45514402 - ARENINHA, COD: 46070992 - CAMPO Bº SITIO VELHO, COD: 39856020 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE,COD: 35979135 - QUADRA Bº PROENÇAS, COD : 36137553 - PÇ JD. COLONIAL, COD: 44865910 - PARTAL RECEPTIVO, COD:PÇ ORLANDO GIRIBONI, COD: 27163330 - ILUM VIADUTO VIA APARECIDA, COD: 36023213 - PÇ Bº TAQUARAL.COD: 42574170 - PÇ FERREIRA DAS ALMAS, COD: 35960540. CONFORME PEDIDO Nº410/44-2023.	UN	132.700,65	1,00	132.700,65		
Total da Nota:								132.700,65
16/11/2023	567/45-2023	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 65875933- PÇ CEREJEIRAS, COD: 32005024 - PÇ JOAO XXIII, COD: 39888231 - PARQUE DAS AGUAS, COD: 33182361 - PÇ VALE VERDE, COD: 34302301 - PÇ Bº THOMÉS, COD: 35173254 - PÇ JD. SAO FRANCISCO, COD: 18011527 - PÇ VILA SAO JUDAS, COD: 18011292 - PÇ GUANABARA, 18011241 - PÇ CUNHA BUENO, COD: 18012027 - PÇ TURVO DOS ALMEIDAS, COD: ROTATORIA AV SANTOS DUMONT, COD: 18011160 - PÇ THOMAS EURICO, COD: 39746003 - ROTATORIA DA BIBLIA, COD: 18011411 - CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, COD: 18011829 - PÇ RUI BARBOSA, COD: 33182302 - PÇ BLUMENAL, COD: 18011896 - RECANTO DAS AGUAS, COD: 18011888 - PETALAS VILA SANTA ROSA, COD: 29542081 - PÇ VILA NOVA CAPAO BONITO, COD: 39856488 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE, COD: PÇ 2 KANTOKO IHA, COD: 40658414 - PÇ 1 KANTOKO IHA, COD: 39856437 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE, COD: 39856160 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE, COD: 18011780 - PQ VILA APARECIDA, COD: 39281310 - ROTATORIA VILA APARECIDA, COD: 18011845 - PETALAS VILA SANTA ROSA, COD: 34442570 - PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA, COD: 18012086 - PÇ Bº APIAI MIRIM, COD: 34042660 - PÇ PLACIDINO BATISTA DA SILVEIRA, COD: 18011586 - PÇ CRUZEIRO, COD: 32377614 - PÇ DO TROPEIRO, COD: 18011861 - PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO Nº410/45-2023	UN	14.101,57	1,00	14.101,57		
Total da Nota:								14.101,57
17/11/2023	567/45-2023 - 01	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 567/45-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO			UN	14.101,57	-1,00	-14.101,57



Exercício: 2023

Página: 347/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/11/2023	567/45-2023 - 01	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		410/0-2023) PEDIDO COM VALOR INCORRETO							
Total da Nota:									-14.101,57
17/11/2023	567/46-2023	100.0184	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 65875933- PÇ CEREJEIRAS, COD: 32005024 - PÇ JOAO XXIII, COD: 39888231 - PARQUE DAS AGUAS, COD: 33182361 - PÇ VALE VERDE, COD: 34302301 - PÇ Bº THOMÉS, COD: 35173254 - PÇ JD. SAO FRANCISCO, COD: 18011527 - PÇ VILA SAO JUDAS, COD: 18011292 - PÇ GUANABARA, 18011241 - PÇ CUNHA BUENO, COD: 18012027 - PÇ TURVO DOS ALMEIDAS, COD: ROTATORIA AV SANTOS DUMONT, COD: 18011160 - PÇ THOMAS EURICO, COD: 39746003 - ROTATORIA DA BIBLIA, COD: 18011411 - CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, COD: 18011829 - PÇ RUI BARBOSA, COD: 33182302 - PÇ BLUMENAL, COD: 18011896 - RECANTO DAS AGUAS, COD: 18011888 - PETALAS VILA SANTA ROSA, COD: 29542081 - PÇ VILA NOVA CAPAO BONITO, COD: 39856488 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE, COD: PÇ 2 KANTOKO IHA, COD: 40658414 - PÇ 1 KANTOKO IHA, COD: 39856437 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE, COD: 39856160 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE, COD: 18011780 - PQ VILA APARECIDA, COD: 39281310 - ROTATORIA VILA APARECIDA, COD: 18011845 - PETALAS VILA SANTA ROSA, COD: 34442570 - PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA, COD: 18012086 - PÇ Bº APIAI MIRIM, COD: 34042660 - PÇ PLACIDINO BATISTA DA SILVEIRA, COD: 18011586 - PÇ CRUZEIRO, COD: 32377614 - PÇ DO TROPEIRO, COD: 18011861 - PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO Nº410/46-2023.	UN	14.401,57	1,00	14.401,57			
Total da Nota:									14.401,57
22/11/2023	15978/0-2023	100.0184	22/11/2023	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	9.573,79		9.573,79
Total da Nota:									9.573,79
Total da Ficha:									9.573,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 348/750

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
01/11/2023	10932/4-2023	110.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS. MEM. Nº 100/2023 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/4-2023.			MESES		0,07	2.205,00	157,50
Total da Nota:										157,50
01/11/2023	15280/0-2023	110.0000	08/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME			
		1	Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio, placa: DBA7424, FGM9C29, ILX8832 - MEM 176/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8582/0-2023.			H.SV		71,50	85,00	6.077,50
Total da Nota:										6.077,50
01/11/2023	15285/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE VENTONHA E TROCA DE LAMPADA, PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA: ILX8832, ANO 2004 - REQ 463/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8587/0-2023.			SV		1,00	140,00	140,00
Total da Nota:										140,00
01/11/2023	15286/0-2023	110.0000	21/11/2023	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		5,00	46,00	230,00
		2	Alinhamento veículos leves			SV		1,00	88,00	88,00
		3	Balanceamento veículos leves			SV		2,00	91,00	182,00
		4	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T, para manutenção de veículo P114, placa: DBA7414, ILX8832 - MEM 171/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8588/0-2023.			SV		5,00	308,00	1.540,00
Total da Nota:										2.040,00
01/11/2023	15288/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA DO ARLA			SV		1,00	200,00	200,00
		2	PASSAGEM DE RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO VERTIS, PLACA: FGX6779, ANO 2014 - REQ 461/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8591/0-2023.			SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:										320,00



Exercício: 2023

Página: 349/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	10729/3-2023	110.0000	14/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	
		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), MEM. Nº 213/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 20/10/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5999/3-2023.			SV	415,00	99,69	41.371,35
Total da Nota:								41.371,35
06/11/2023	15326/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER			SV	1,00	80,00	80,00
		2 SERVIÇO. ELÉTRICO E ASSIST., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SAVEIRO 1.6 PLACA: DBA 7412 ANO 2009 - REQ. Nº 464/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8610/0-2023.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								300,00
06/11/2023	15335/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONCERTO DO ALTENADOR			SV	1,00	150,00	150,00
		2 SERVIÇO			SV	1,00	80,00	80,00
		3 SERVIÇO. DE CONCERTO DO ARRANQUE E ASSISTENCIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA JCB P117 ANO 2017 - REQ. Nº 458/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8616/0-2023.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								580,00
06/11/2023	15336/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD 14000, PLACA: BPZ6883, ANO 1998 - REQ 453/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8635/0-2023.			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
06/11/2023	15339/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA: 7423, ANO 2009 - REQ 454/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8638/0-2023.			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
06/11/2023	15343/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONCERTO DO ARRANQUE E TROCA DAS LÂMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FGX 6H73 ANO 2012 - REQ. Nº 459/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8620/0-2023.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 350/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15345/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO	SV		1,00	40,00	40,00
				2 SERVIÇO. DE ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO MINI CARREGADEIRA SEMAX P128 ANO 2021 - REQ. Nº 450/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8622/0-2023.	SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									80,00
06/11/2023	15352/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. INJENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UNO PLACA: DBA 7429 ANO 2010 - REQ. Nº 451/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8626/0-2023.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
06/11/2023	15363/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTÊNCIA, PARA AMNUTENÇÃO DE VEÍCULOS VAN BOXER PLACA: DBA 7404 ANO 2006 - REQ. Nº 452/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8631/0-2023.	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
06/11/2023	15366/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO	SV		1,00	80,00	80,00
				2 SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS KOMBI 1.4 PLACA: DBA 7434 ANO 2010 - REQ. Nº 449/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8654/0-2023.	SV		1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									310,00
07/11/2023	3222/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 3222/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal = 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/0-2023) - MEM 278/2023 - VISTO QUE O VALOR NÃO SERA UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	MESES		0,18	-136.191,49	-25.099,99
Total da Nota:									-25.099,99
07/11/2023	15416/0-2023	110.0000	16/11/2023	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 PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 273/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8682/0-2023.	UN		660,00	19,00	12.540,00
Total da Nota:									12.540,00
08/11/2023	15046/2-2023	110.0000	08/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 351/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	15046/2-2023	110.0000	08/11/2023	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, RGI: 200271141 - CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/2-2023.			UN	72,35	1,00	72,35
Total da Nota:								72,35
09/11/2023	438/8-2023	110.0000	17/11/2023	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 destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005, MEM 43/2023 - referente ao Mês de Outubro/2023, conforme Pedido de Compra nº 346/8-2023.			KG	807,35	6,20	5.005,56
Total da Nota:								5.005,56
09/11/2023	438/9-2023	110.0000	17/11/2023	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 destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005, MEM 44/2023 - referente ao Mês de Outubro/2023, conforme Pedido de Compra nº 346/9-2023.			KG	538,23	6,20	3.337,04
Total da Nota:								3.337,04
13/11/2023	6647/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	Anulação da Nota nº 6647/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3954/0-2023.) USO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.			KG	12.387,10	-6,20	-76.800,00
Total da Nota:								-76.800,00
14/11/2023	15767/0-2023	110.0000	05/12/2023	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 BURACOS") NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. MEM 287/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8925/0-2023.			TON	100,00	1.600,00	160.000,00
Total da Nota:								160.000,00
16/11/2023	568/31-2023	110.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 45600880 - ILUM FTE AO 388, COD: 18011438 - INCINERADOR, COD: 45784795 - ILUM ORNAMENTAL V. SÃO PAULO, COD: 34590994 - RODOVIARIA, COD: 33549176 - SEC. OBRAS, COD: 46123180 - QUADRA Bº THOMÉS, COD: 45600970 - ILUM FTE AO 388, 45601020 - ILUM FTE AO 659, COD: 46248161 - ILUM ORNAMENTAL CENTRO, 45643814 - PÇ VILA MARIA CONJ. HABITACIONAL, COD: 44474130 - ULUM PÇ CONJ HABITACIONAL. CONFORME PEDIDO N			UN	7.891,95	1,00	7.891,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 352/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/11/2023	568/31-2023	110.0000 17/11/2023 °411/31-2023.	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								7.891,95
17/11/2023	568/32-2023	110.0000 17/11/2023 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. COD: 12952117 - ITESP, COD:12948616 - ITESP. CONFORME PEDIDO 411/32-2023.	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	670,91	670,91
Total da Nota:								670,91
17/11/2023	14566/0-2023 - 01	110.0000 17/11/2023 1 Anulação da Nota de Empenho nº14566/0-2023	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
							1,00	-136,00
Total da Nota:								-136,00
17/11/2023	15872/0-2023	110.0000 23/11/2023 1 DESPESA COM MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9020/0-2023.	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	SV	1,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
21/11/2023	4930/5-2023	110.0000 30/11/2023 1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SECRETARIA DE OBRAS - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 108/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3050/5-2023.	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	3,00	121,50
Total da Nota:								121,50
21/11/2023	15046/3-2023	110.0000 21/11/2023 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0660546990 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 0994514093 - PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 0304427969 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, RGI: 0690512597 - PRAÇA GRANITO, RGI: 2000208522 - ARENINHA - C.H. ORESTES QUERCIA E RGI: 0304353400 - PRAÇA ORIENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/3-2023.	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	546,90	546,90
Total da Nota:								546,90
21/11/2023	15897/0-2023	110.0000 29/11/2023 1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		1,00	300,00
Total da Nota:								300,00
22/11/2023	15934/0-2023	110.0000 30/11/2023	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 353/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	15934/0-2023	110.0000	30/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41	DIA	4,00	333,00	1.332,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUÍMICO. MEM Nº295/2023, PARA UTILIZAÇÃO NOS CEMITÉRIOS DOS BAIROS TAQUARAL ABAIXO E APIAI MIRIM. CONFORME PEDIDO Nº9051/0-2023.					
Total da Nota:									1.332,00
23/11/2023	568/33-2023	110.0000	23/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.532,74	1,00	1.532,74
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. Nº 455633730 - NOVO ARVA (REF. SETEMBRO E OUTUBRO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/33-2023.					
Total da Nota:									1.532,74
23/11/2023	15046/4-2023	110.0000	23/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	401,45	1,00	401,45
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0608176745 - CASA DO AGRICULTOR, RGI: 2000271141 - CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA, RGI: 0740408127 - PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, RGI: 0660546990 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS E RGI: 0994514093 - PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/4-2023.					
Total da Nota:									401,45
24/11/2023	381/11-2023	110.0000	04/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	1,00	154.850,00	154.850,00
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS					
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. RE. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 305/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/11-2023.	MESES	1,00	2.150,00		2.150,00
Total da Nota:									157.000,00
24/11/2023	381/12-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	1,00	154.850,00	154.850,00
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS					
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - MEM. Nº 310/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/12-2023.	MESES	1,00	2.150,00		2.150,00
Total da Nota:									157.000,00
24/11/2023	438/10-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	334,36	6,20	2.073,03
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS (RSS), GRUPOS A (COM SEUS RESPECTIVOS SUBGRUPOS), B e E, CONSONÂNCIA A RDC 222/2018 E RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005. MEM. Nº 045/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO					



Exercício: 2023

Página: 354/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
24/11/2023	438/10-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 346/10-2023.							
Total da Nota:									2.073,03
24/11/2023	438/11-2023	110.0000	30/11/2023	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 DESTINAÇÃO FINAL DE SERVIÇOS (RSS), GRUPOS A (COM SEUS RESPECTIVOS SUBGRUPOS), B e E, CONSONÂNCIA A RDC 222/2018 E RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005. MEM. Nº 46/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 346/11-2023.	KG		222,91	6,20	1.382,03
Total da Nota:									1.382,03
24/11/2023	1898/11-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
		1		DESPESA COM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OPERACIONALISMO DE AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) COM BENEFICIAMENTO PERTINENTE AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVEL, A FIM DE COLETÁ - LOS, TRANSPORTÁ - LOS, ACOPLÁ - LOS, RECEBÊ - LOS, E PROCESSÁ - LOS ADEQUADAMENTE, ORIUNDOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVEL CLASSES "A,B,C E D" E INSERVÍVEIS DOMÉSTICOS EM GERAL E RESÍDUOS DE PODA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 306/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/11-2023.	SV		40,00	250,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
24/11/2023	1898/12-2023	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 OPERACIONALISMO DE AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) COM BENEFICIAMENTO PERTINENTE AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVEL, A FIM DE COLETÁ - LOS, TRANSPORTÁ - LOS, ACOPLÁ - LOS, RECEBÊ - LOS, E PROCESSÁ - LOS ADEQUADAMENTE, ORIUNDOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVEL CLASSES "A,B,C E D" E INSERVÍVEIS DOMÉSTICOS EM GERAL E RESÍDUOS DE PODA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - MEM. Nº 311/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/12-2023.	SV		40,00	250,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
24/11/2023	3222/10-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA		
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, 1º TERMO DE ADITAMENTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 307/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/10-2023.	MESES		1,00	136.191,49	136.191,49
Total da Nota:									136.191,49
24/11/2023	3222/11-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA		
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, 1º TERMO DE ADITAMENTO, REF. AO MÊS DEZEMBRO - MEME. Nº 312/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/11-2023.	MESES		1,00	136.191,49	136.191,49



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 355/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
Total da Nota:								136.191,49
24/11/2023	10729/4-2023	110.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		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), MEM. Nº 222/2023, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO, PERÍODO DE 25/10/2023 À 17/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5999/4-2023.	SV	369,00	99,69	36.785,61
Total da Nota:								36.785,61
24/11/2023	11212/3-2023	110.0000	04/12/2023	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 ARVORES EM VIAS PÚBLICAS 2º TERMO DE ADITAMENTO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 304/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6336/3-2023.	MESES	1,00	133.548,95	133.548,94
Total da Nota:								133.548,94
24/11/2023	16091/0-2023	110.0000	06/12/2023	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 DIÁRIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 300/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9145/0-2023.	UN	710,00	19,00	13.490,00
Total da Nota:								13.490,00
24/11/2023	16093/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1		Despesa com Reparo de pneu de trator dianteiro	SV	7,00	113,00	791,00
		2		Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV	2,00	46,00	92,00
		3		Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV	10,00	308,00	3.080,00
		4		Reparo de pneu Patrol D/T, para manutenção de veículos - OF 177/2023, conforme pedido de compra nº 9163/0-2023.	SV	1,00	216,00	216,00
Total da Nota:								4.179,00
24/11/2023	16095/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1		Despesa com Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões) - OF 184/2023, conforme pedido de compra nº 9165/0-2023.	H.SV	145,50	110,00	16.005,00
Total da Nota:								16.005,00
24/11/2023	16096/0-2023	110.0000		41 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 356/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16096/0-2023	110.0000		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 DIÁRIAS (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. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - MEM. Nº301/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9147/0-2023.			UN	710,00	19,00	13.490,00
Total da Nota:								13.490,00
24/11/2023	16097/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Balanceamento de veículo pesado			SV	4,00	162,00	648,00
	2	Vulcanização pesada			SV	1,00	207,00	207,00
	3	Alinhamento veículos pesados			SV	4,00	173,00	692,00
	4	Manchão grande			SV	2,00	85,00	170,00
	5	MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS - OF 182/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9166/0-2023.			SV	12,00	82,00	984,00
Total da Nota:								2.701,00
24/11/2023	16099/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio.			H.SV	15,00	85,00	1.275,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus. para manutenção de veículos - OF 183/2023, conforme pedido de compra nº 9168/0-2023.			H.SV	102,00	85,00	8.670,00
Total da Nota:								9.945,00
24/11/2023	16121/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans).			H.SV	94,00	104,00	9.776,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões). Serviços realizados nos caminhões de placas : DBA7418, DBA7404, DBA7442, BPZ6885, FJX5C36, FGX6779, BWX0173, FFJ3D12, MB1513 - Of. Nº 189/2023. Conforme pedido de compra nº 9157/0-2023.			H.SV	105,00	110,00	11.550,00
Total da Nota:								21.326,00
24/11/2023	16122/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio.			H.SV	48,00	85,00	4.080,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus. Serviços realizados nos veículos de placas: EHE0133, DBA7424 - Of. nº 190/2023. Conforme pedido de compra nº 9158/0-2023.			H.SV	10,00	85,00	850,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 357/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.930,00
24/11/2023	16153/0-2023	110.0000	06/12/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA	H			
				1 DESPESA COM REVISÃO. DE 1.800 HORAS DO CAMINHÃO IVECO - REQ 492/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9223/0-2023.			3,90	290,00	1.131,00
							Total da Nota:		1.131,00
24/11/2023	16170/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA, PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - REQ 103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9234/0-2023.			1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
24/11/2023	16185/0-2023	110.0000	30/11/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	SV			
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM MOPTOSSERRA E ROÇAIDEIRA			1,00	175,00	175,00
				2 SERVIÇO DE LIMPEZA, REQ 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9229/0-2023.	UN		1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:		205,00
27/11/2023	4930/6-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
				1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, MEM. Nº 111/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E PREVISÃO PARA DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3050/6-2023.			3,00	40,50	121,50
							Total da Nota:		121,50
27/11/2023	10932/5-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM. Nº 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/5-2023.			0,07	2.205,00	157,50
							Total da Nota:		157,50
27/11/2023	11212/4-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA, TOMOGRAFIA SÔNICA E PODAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS. 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 309/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6336/4-2023.			0,41	133.548,95	55.148,94
							Total da Nota:		55.148,94
27/11/2023	16497/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO TRACÇÃO LD, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 478/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9260/0-2023.			1,00	180,00	180,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 358/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		180,00	
27/11/2023	16544/0-2023	110.0000	30/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	SV		1,00	130,00	130,00
				2 SERVIÇO. DE LIMPEZA. REQ. Nº 102/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9285/0-2023.	SV		1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		160,00	
27/11/2023	16585/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI				
				1 DESPESA COM REFORMA COMPLETA- VERNIZ NO ASSOALHO E CAPA COMPLETA P/ BANCOS. VEÍCULO STRADA 1.3, PLACA SWR8A70, ANO 2023. REQ Nº 495/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9332/0-2023.	SV		1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00	
27/11/2023	16589/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM. MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO, PLACA FFJ3D12, ANO 2021. REQ Nº 487/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9339/0-2023.	SV		1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00	
27/11/2023	16629/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002 48807917000129 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO L				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO LATERAL	SV		1,00	3.200,00	3.200,00
				2 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE MOLAS NO PARACHOQUE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 494/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9392/0-2023.	SV		2,00	70,00	140,00
						Total da Nota:		3.340,00	
28/11/2023	15046/5-2023	110.0000	29/11/2023	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, RGI: 0304225070 - RODOVIÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/5-2023.	UN		749,60	1,00	749,60
						Total da Nota:		749,60	
28/11/2023	15046/6-2023	110.0000	29/11/2023	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, RGI: 0608176745 - CASA DO AGRICULTOR; 0304259640 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA; 1030800909 - CEMITÉRIO BAIRRO APIAI MIRIM; 0303868708 - DEPTO OBRAS; 2000369318 - NOVO ARVA; 0996705937 - PÇ SÃO ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS); 0586771867 - CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO; 0304692018 - PÇ Bº APIAI MIRIM; 0797218777 - SEC DE OBRAS; 2000208522 - ARENINHA C.H. ORESTES QUERCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/6-2023.	UN		3.020,92	1,00	3.020,92
						Total da Nota:		3.020,92	



Exercício: 2023

Página: 359/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	568/34-2023	110.0000	29/11/2023	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: 46506020 - ILUMINAÇÃO QUADRA SOCYETI BELA VISTA; 12952117 - ITESP; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/34-2023	UN		758,43	1,00	758,43
Total da Nota:									758,43
29/11/2023	15046/7-2023	110.0000	29/11/2023	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, RGI: 0994514093 - PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/7-2023.	UN		52,90	1,00	52,90
Total da Nota:									52,90
29/11/2023	15046/8-2023	110.0000	29/11/2023	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, RGI: 0304225070 - RODOVIÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/8-2023.	UN		572,38	1,00	572,38
Total da Nota:									572,38
30/11/2023	568/35-2023	110.0000	30/11/2023	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: 46521267 - AV. JOÃO ANTUNES - ILUM PUBLICA. CONFORME PEDIDO 411/35-2023	UN		12,72	1,00	12,72
Total da Nota:									12,72
Total da Ficha:									187.715,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 360/750

FICHA: 291

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/11/2023	15936/0-2023	110.0000	06/12/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
		1 DESPESA COM Lixeira em Chapa de Aço c/ capacidade de 50 litros, medidas externas de 1,20 m de altura x 0,35 de diâmetro, altura do coletor 0,55 m. Cesto fechado. MEM Nº293/2023, AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO Nº9053/0-2023.			UN	37,00	320,00		11.840,00
Total da Nota:									11.840,00
Total da Ficha:									11.840,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 361/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

FICHA: 292

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2023	16036/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13766	40492724000203	SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOI		
	1	DESPESA COM CONTAINER DE 1000L - SEM PEDAL, COM LARGURA DE 1100 MM, ALTURA 1270 MM, COMPRIMENTO 1410MM, PESO 51,5KG, MATERIAL PEAD OU PEMD, COR: AZUL, CAPACIDADE DE 1000 L, MUNHAO PARA BASCULAMENTO LATERAL, DRENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS APROVADO PELA NORMA ABNT NBR 15911-3 Marca: GADOTTI, PARA EXECUÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2023, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS NETO, MEM 285/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9097/0-2023.			UN	4,00	1.280,00	5.120,00	
Total da Nota:								5.120,00	
Total da Ficha:								5.120,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 362/750

FICHA: 294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15664/0-2023	110.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	65,21	65,21
						Total da Nota:		65,21
14/11/2023	15665/0-2023	110.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	1.304,79	1.304,79
						Total da Nota:		1.304,79
14/11/2023	15707/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	4.407,42	4.407,42
						Total da Nota:		4.407,42
23/11/2023	16025/0-2023	110.0000	23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.309,74	1.309,74
						Total da Nota:		1.309,74
23/11/2023	16026/0-2023	110.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.964,63	1.964,63
						Total da Nota:		1.964,63
27/11/2023	16318/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.379,61	2.379,61
						Total da Nota:		2.379,61
27/11/2023	16319/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.141,44	3.141,44
						Total da Nota:		3.141,44
27/11/2023	16320/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.820,89	3.820,89



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

Exercício: 2023
Página: 363/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.820,89
27/11/2023	16321/0-2023	110.0000	27/11/2023	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 novembro/2023					Total da Nota:		7.483,47
27/11/2023	16322/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.221,77	17.221,77
	1 Pagamento Salarial referente novembro/2023					Total da Nota:		17.221,77
27/11/2023	16323/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	57.801,10	57.801,10
	1 Pagamento Salarial referente novembro/2023					Total da Nota:		57.801,10
27/11/2023	16759/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	148,61	148,61
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		148,61
27/11/2023	16760/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.012,16	3.012,16
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		3.012,16
27/11/2023	16761/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.917,68	3.917,68
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		3.917,68
27/11/2023	16762/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.307,24	4.307,24
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		4.307,24
27/11/2023	16763/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	38.451,07	38.451,07
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		38.451,07
						Total da Ficha:		150.736,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 364/750

FICHA: 295

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16432/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	8.194,16	8.194,16
						Total da Nota:		8.194,16
27/11/2023	16463/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	21.410,16	21.410,16
						Total da Nota:		21.410,16
27/11/2023	16853/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	18.959,44	18.959,44
						Total da Nota:		18.959,44
						Total da Ficha:		48.563,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 365/750

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			
01/11/2023	15080/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 532/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8427/1-2023.	LT			149,52	5,99	895,63
Total da Nota:								895,63
08/11/2023	15492/0-2023	110.0000	24/11/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P			
	1	DESPESA COM TINTA. DESIGN JET 711 - BLACK, PARA USO NA IMPRESSORA PARA O SETOR DE ENGENHARIA - REQ 100/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8753/0-2023.	UN			4,00	459,00	1.836,00
Total da Nota:								1.836,00
10/11/2023	15080/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 585/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10/ A 30/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8427/2-2023.	LT			225,97	5,99	1.353,57
Total da Nota:								1.353,57
27/11/2023	4937/4-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL			3,00	19,40	58,20
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, Mem. nº 112/2023 - Reposição de estoque. Conforme pedido de compra nº 3057/4-2023.	REFIL			3,00	19,40	58,20
Total da Nota:								116,40
27/11/2023	15080/3-2023	110.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 631/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8427/3-2023.	LT			52,46	5,99	314,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 366/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		314,24
27/11/2023	16506/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 Despesa com Telha Cerâmica Cumeeira Marca: LARANJAL	UN	74,00	2,65		196,10
				2 Cimento 50 kg Marca: VOTORAN	SC	25,00	29,45		736,25
				3 Canto de PVC para acabamento de forro branco Marca: FORTLEV	UN	4,00	6,95		27,80
				4 Meia cana em PVC branco com 6 m Marca: FORTLEV	UN	5,00	59,70		298,50
				5 Bicos para torneira Marca: GARDEN	UN	1,00	2,95		2,95
				6 Janela de alumínio simples de correr 1,00 x 1,20 m c/ grade Marca: ESAL	UN	4,00	379,90		1.519,60
				7 Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra) Marca: EUCATEX	GL	1,00	40,60		40,60
				8 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX	LTA	1,00	139,90		139,90
				9 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX	LTA	1,00	149,90		149,90
				10 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm) Marca: CER.ITAPETININGA	UN	118,00	0,65		76,70
				11 Areia Média Lavada Marca: CENTRAL	M3	2,43	149,90		364,26
				12 Pedra 1 Marca: HORICAL	M3	1,54	167,00		257,18
				13 Forro em PVC branco 200x8m - antichama (Amostra barra) Marca: FORTLEV. Mem. nº 550/2023 - para atender a lei Municipal nº 5.325 de 06/09/2023, referente a doação de materiais de construção a Associação dos Produtores Rurais do Bairro Mato Pavão. Conforme pedido de compra nº 9267/0-2023.	M2	78,38	31,20		2.445,30
							Total da Nota:		6.255,04
27/11/2023	16509/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Prego 18X24	KG	2,00	12,45		24,90



Exercício: 2023
Página: 367/750

Página: 367/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16509/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		Marca: ARCELOR							
		2 Prego 18 X 30			KG	3,00	12,40	37,20	
		Marca: ARCELOR							
		3 Prego 19 X 36			KG	2,00	12,45	24,90	
		Marca: ARCELOR							
		4 Prego 22X48			KG	1,00	12,45	12,45	
		Marca: ARCELOR, MEM. Nº 550/2023 - PARA ATENDER A LEI MUNICIPAL Nº 5325 DE 06/09/2023, REFERENTE A DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO MATO PAVÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9269/0-2023.							
							Total da Nota:	99,45	
29/11/2023	15080/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15080/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	2.252,78	-5,99	-13.494,16	
							Total da Nota:	-13.494,16	
29/11/2023	16878/0-2023	110.0000	06/12/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	10,00	996,00	9.960,00	
		Marca: MEGATRON, PARA USO DA ÁREA EXTERNA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁGIO MUNICIPAL "DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA" - MEM 550/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9439/0-2023.							
							Total da Nota:	9.960,00	
29/11/2023	16879/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871		
		1 DESPESA COM GRAMA. ESMERALDA,PARA PLANTAR NO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA JAIME TOZZO, LOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIA - REQ 105/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9441/0-2023.			M²	105,00	14,00	1.470,00	
							Total da Nota:	1.470,00	
							Total da Ficha:	6.126,33	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 368/750

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	10929/4-2023	110.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,04	2.205,00	94,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO. MEM. Nº 100/2023 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/4-2023.					
Total da Nota:									94,50
06/11/2023	13101/0-2023 - 01	110.0000	06/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS		1,00	-259,09	-259,09
		1		Anulação da Nota de Empenho nº13101/0-2023					
Total da Nota:									-259,09
08/11/2023	7571/18-2023	110.0000	08/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV	0,05	2.000,00	96,62
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - REQ 62/2023. MEM. Nº 554/2023 - REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/18-2023.					
Total da Nota:									96,62
08/11/2023	15486/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12886 37785072000100 AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	SV	1,00	800,00	800,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. FURO DIRECIONAL PELO METODO NAO DESTRUTIVO COM FORNECIMENTO DA TUBULAÇÃO, PARA REALIZAR A OBRA DE ILUMINAÇÃO SUBTERRANEA NA ARENA DE ESPORTE DA VILA MARIA - REQ 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8752/0-2023.					
Total da Nota:									800,00
08/11/2023	15501/0-2023	110.0000	08/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13785 33093248000101 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS II	SV	1,00	60,13	60,13
		1		DESPESA COM PAGAMENTO. TRT, REFERENTE AO PROJETO AS BUILT - ATERRO SANITÁRIO - REQ 98/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8763/0-2023.					
Total da Nota:									60,13
16/11/2023	15812/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8976/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 369/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.500,00
16/11/2023	15812/1-2023	110.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 28577108 - PLANEJAMENTO, COD: 45402256 - ILUM TREVO SANTA ROSA. CONFORME PEDIDO N 98976/1-2023.			1.300,52	1,00	1.300,52
							Total da Nota:		1.300,52
16/11/2023	15828/0-2023	110.0000	24/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO, MEM. Nº 555/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8964/0-2023.			4,00	85,00	340,00
							Total da Nota:		340,00
16/11/2023	15829/0-2023	110.0000	24/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO PLACA: DBA 7428, MEM. Nº 556/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8965/0-2023.			37,00	85,00	3.145,00
							Total da Nota:		3.145,00
17/11/2023	15873/0-2023	110.0000	17/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART LC: 34688386., LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUMENTO DE CARGA NO QUERO VIDA - REQ 101/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9021/0-2023.			1,00	96,62	96,62
							Total da Nota:		96,62
21/11/2023	4936/8-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
				1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 108/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/8-2023.			4,00	40,50	162,00
							Total da Nota:		162,00
22/11/2023	7571/0-2023 - 01	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV			
				1 ANULAÇÃO DA NOTA Nº 7571/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - REQ 62/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/0-2023.) MEM. Nº 566/2023, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NESSE EXERCÍCIO.			0,03	-2.000,00	-67,60
							Total da Nota:		-67,60
22/11/2023	7609/0-2023 - 01	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	SV			
				1 Anulação da Nota nº 7609/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DIVERSAS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA - REQ 63/2023,			0,65	-2.000,00	-1.308,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 370/750

Página: 370/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	7609/0-2023 - 01	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/0-2023.) MEM. Nº 566/2023, VISTO QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NESSE EXERCÍCIO.	9645	15131560000152	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
Total da Nota:									-1.308,92
23/11/2023	15982/0-2023	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO. E ABERTURA DE MATRÍCULA DA PRAÇA JARDIM SANTA IZABEL - REQ 102/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9080/0-2023.	SV	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI	
									53,72
Total da Nota:									53,72
27/11/2023	4936/9-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, MEM. Nº 111/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E PREVISÃO PARA DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/9-2023.	SV	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
									162,00
Total da Nota:									162,00
27/11/2023	4949/4-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. MEM. Nº 112/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/4-2023.	SV	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
									314,00
Total da Nota:									314,00
27/11/2023	10929/5-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM. Nº 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/5-2023.	MESES	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
									94,50
Total da Nota:									94,50
Total da Ficha:									4.359,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 371/750

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2023	15568/0-2023	110.0000	30/11/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	Despesa com Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5”, entradas dianteiras para Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. Possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) capacidade de 200 watts reais, proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: 1 x 20/24 Pinos; 1x Auxiliar ATX; 4x Alimentação Periféricos; 2x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, p processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: 2 pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23” -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10. Marca: PrÃ³pria + AOC, uso Setor de Engenharia - MEM 105/2023, pedido nº 8830/0-2023			UN	2,00	3.650,00	7.300,00

Total da Nota: 7.300,00

Total da Fichas: 7.300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 372/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2023	15596/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - TERMO DE ACORDO Nº 78100126423, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8847/0-2023.			%	11,12	21.671,24	240.984,23
Total da Nota:								240.984,23
10/11/2023	15596/1-2023	110.0000	10/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - TERMO DE ACORDO Nº 78100126423 - PARCELA Nº01/36, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8847/1-2023.			%	2,78	21.671,24	60.246,06
Total da Nota:								60.246,06
21/11/2023	15916/0-2023	110.0000		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 QUARTO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 12420/2023). CONFORME PEDIDO Nº9027/0-2023.			%	8,42	2.991,61	25.175,90
Total da Nota:								25.175,90
21/11/2023	15917/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETTRICA E			
		1 DEPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Execução de Obra de Extensão de Rede de Energia e Iluminação Pública no Bairro Rio Abaixo, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO Nº9029/0-2023.			%	100,00	1.651,62	165.162,15
Total da Nota:								165.162,15
29/11/2023	15916/1-2023	110.0000	11/12/2023	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. 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO			%	8,42	2.991,61	25.175,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 373/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2023	15916/1-2023	110.0000	11/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		12420/2023). REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 35/2023 E DO ADITIVO - MEM 588/2023, CONFORME PEDIDO Nº9027/1-2023.							
							Total da Nota:	25.175,90	
30/11/2023	7492/7-2023	110.0000	30/11/2023	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. TERMO DE ACORDO Nº 78100082023 - PARCELA Nº 07, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4353/7-2023.	%	5,00	4.031,46	20.157,32	
							Total da Nota:	20.157,32	
30/11/2023	15596/2-2023	110.0000	30/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - TERMO DE ACORDO Nº 78100126423 - PARCELA Nº 02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8847/2-2023.	%	2,78	21.671,24	60.246,06	
							Total da Nota:	60.246,06	
30/11/2023	16931/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023	22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E		
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada visando a modernização da Iluminação Pública através da Substituição de Lâmpadas de Vapor de Sódio e Instalação de Lâmpadas de LED em diversas ruas e Avenida no Bairro Parque das Nações, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 9536/0-2023.	%	100,00	4.549,82	454.981,61	
							Total da Nota:	454.981,61	
							Total da Ficha:	886.303,89	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 374/750

FICHA: 322

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	100.0220

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2023	8037/1-2023	100.0220	06/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Cemitério "São João Batista" (área Externa), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 590/2023, Referente a 4ª Medição. Conforme pedido de compra Nº 4756/1-2023.				%	3,67	1.980,24	7.260,36
Total da Nota:								7.260,36	
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 375/750

FICHA: 323

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2023	8039/5-2023	110.0000 06/12/2023	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. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 110/2023 - MEM. Nº 551/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4758/5-2023.	%			1,73	1.864,63	3.231,21	
Total da Nota:								3.231,21	
08/11/2023	10261/2-2023	110.0000 23/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA				
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JACYRA LANDIM STORI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 160/2023 - MEM. Nº 551/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5865/2-2023.	%			48,10	969,94	46.656,11	
Total da Nota:								46.656,11	
16/11/2023	61/11-2023	110.0000 22/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL "ANTÔNIO ENEI NETO" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. MEM. Nº 562/2023, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/11-2023.	%			1,02	20.961,84	21.412,52	
Total da Nota:								21.412,52	
16/11/2023	13362/2-2023	110.0000 22/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA 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 CONTANTES DOS ANEXOS. MEM. Nº 562/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7595/2-2023.	%			3,90	20.961,36	81.694,80	
Total da Nota:								81.694,80	
29/11/2023	10129/2-2023	110.0000 06/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Alambrado com	%			17,62	1.979,57	34.884,43	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 376/750

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
29/11/2023	10129/2-2023	110.0000	06/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA	
		Mourões de Concreto, Tela Metálica e Portão nos Bairros Sitio Velho, Apiaí Mirim e Proença, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 202/2022 - MEM 580/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5816/2-2023.						

Total da Nota: 34.884,43

Total da Ficha: 0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 377/750

FICHA: 326

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 100.0220

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2023	8036/1-2023	100.0220	28/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Cemitério "São João Batista" (área Externa), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 569/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4755/1-2023.			%		24,52	1.980,23	48.551,79
								Total da Nota:	48.551,79
23/11/2023	8036/2-2023	100.0220	28/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Cemitério "São João Batista" (área Externa), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 569/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4755/2-2023.			%		46,90	1.980,23	92.866,23
								Total da Nota:	92.866,23
30/11/2023	8036/3-2023	100.0220	06/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Cemitério "São João Batista" (área Externa), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 590/2023, Referente a 4ª Medição. Conforme pedido de compra Nº 4755/3-2023.			%		4,33	1.980,24	8.581,98
								Total da Nota:	8.581,98
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 378/750

FICHA: 332

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:	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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16856/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	3.782,99	3.782,99	
							Total da Nota:	3.782,99	
							Total da Ficha:	3.782,99	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 379/750

FICHA: 334

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	15056/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15056/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	1.292,62	-6,26	-8.091,80
							Total da Nota:	-8.091,80
							Total da Ficha:	-8.091,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 380/750

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2164 GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/11/2023	15394/0-2023	110.0000	30/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3797 53775862000152 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MED			
	1	DESPESA COM CERTIFICADO -. DE CALIBRAÇÃO RASTREADO P/ DECIBELÍMETRO 2 PONTOS (94 E 114 DB), PARA USO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - REQ. Nº 10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8674/0-2023.			UN	1,00	190,00	190,00
Total da Nota:								190,00
07/11/2023	15454/0-2023	110.0000	13/11/2023	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 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. MEM 274/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8721/0-2023.			UN	702,00	19,00	13.338,00
Total da Nota:								13.338,00
08/11/2023	15491/0-2023	110.0000	13/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio, placa: FYG2758, pertencentes a Divisão de Fiscalização - MEM 63/2023, conforme pedido de compra nº 8750/0-2023.			H.SV	46,00	85,00	3.910,00
Total da Nota:								3.910,00
21/11/2023	4946/4-2023	110.0000	30/11/2023	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. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 108/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/4-2023.			SV	2,00	40,50	81,00
Total da Nota:								81,00
23/11/2023	16053/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9114/0-2023.			%	0,21	1.539,60	323,36
Total da Nota:								323,36
24/11/2023	16104/0-2023	110.0000	06/12/2023	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			UN	412,00	19,00	7.828,00



Exercício: 2023

Página: 381/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2023	16104/0-2023	110.0000	06/12/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
		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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM 303/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9176/0-2023.							
Total da Nota:								7.828,00	
27/11/2023	4946/5-2023	110.0000	30/11/2023	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. Nº 111/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E PREVISÃO PARA DEZEMBRO DE 2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/5-2023.	SV	4,00	40,50	162,00	
Total da Nota:								162,00	
28/11/2023	16053/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35423069 - VIGILANCIA (MÊS 07, 08 E 09/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9114/1-2023.	%	0,09	1.539,60	140,12	
Total da Nota:								140,12	
Total da Ficha:								25.589,32	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 382/750

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	
24/11/2023	16078/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência OUTUBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 034/200/23.				1,00	274,08	274,08	
Total da Nota:								274,08	
24/11/2023	16079/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807	37974197838	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência OUTUBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 034/200/23.				1,00	274,08	274,08	
Total da Nota:								274,08	
24/11/2023	16080/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11805	29536884801	GERSON ROLIM RIBEIRO		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência OUTUBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 034/200/23.				1,00	274,08	274,08	
Total da Nota:								274,08	
24/11/2023	16081/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12962	39908741870	FABIO HENRIQUE DE JESUS		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência OUTUBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 034/200/23.				1,00	274,08	274,08	
Total da Nota:								274,08	
Total da Ficha:								1.096,32	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 383/750

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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	9326/1-2023	110.0000	05/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12211	21036244000102 FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINSITRAR CURSO PARA FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PROCESSO Nº 7804/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5303/1-2023. MEM 117/2023, PAGAMENTO PARCIAL PARA INICIO DO CURSO			SV	0,50	49.200,00	24.600,00
Total da Nota:							24.600,00	
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 384/750

FICHA: 349

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15356/0-2023	110.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12365 36538540000170	COMERCIO DE VEÍCULOS OK NOBRE LTI			
		1		DESPESA COM Veículo: Motor: 1.2 a 1.6 - Cilindrada: 1.598 cm - Cilindros: 3 a 4 em linha - Válvulas: 12 a 16 - Potência mínima: 120 cv (E) / 118 cv (G) a 5.500 rpm - Torque máximo: 16,2 kgf.m a 4.000 rpm - Transmissão: Automática de 6 velocidades - Tração: Dianteira - Direção: Elétrica - Pneus: 215/60 R17 - Combustível: Flex - Tanque de combustível: 44 a 50 litros - Porta-malas: 475 litros - Portas: 4 - Lugares: 5 - Volante com regulagem de altura e profundidade/Retrovisores externos com comando elétrico/Desembaçador traseiro/ Chave de presença/ Ar condicionado/ Vidros traseiros com função one touch e sistema antiesmagamento/Vidros dianteiros com função one touch e sistema antiesmagamento Sistema Multiview câmera/Sensor de estacionamento traseiro/Repetidores laterais de indicação de direção/Freios antitravamento (ABS)/Faróis de neblina/ ISOFIX no banco traseiro/Detector de ponto cego/ Controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa/Cintos com fixação de 3 pontos/Cinto de segurança com pre-tensionadores/Assistente de frenagem de emergência (AFU)/Alerta de cinto de segurança não afivelado/Airbag duplo frontal Acendimento automático dos faróis/3 apoios de cabeça no banco traseiro/ Multimídia Easy Link 8" com Apple CarPlay e Android Auto/Central de controle e segurança multimídia. Marca: RENAULT, PARA A GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8627/0-2023.	UN	1,00	122.800,00	122.800,00	

Total da Nota: 122.800,00**Total da Ficha: 122.800,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 385/750

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			
01/11/2023	15310/0-2023	110.0000	01/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	52,80	52,80
Total da Nota:								52,80
01/11/2023	15311/0-2023	110.0000	01/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	1.274,30	1.274,30
Total da Nota:								1.274,30
13/11/2023	15599/0-2023	110.0000	13/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8750 33220528856 GERENALDO OLIVEIRA DE JESUS			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	102,49	102,49
Total da Nota:								102,49
13/11/2023	15600/0-2023	110.0000	13/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8750 33220528856 GERENALDO OLIVEIRA DE JESUS			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	592,02	592,02
Total da Nota:								592,02
14/11/2023	15666/0-2023	110.0000	14/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	47,85	47,85
Total da Nota:								47,85
14/11/2023	15667/0-2023	110.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	299,81	299,81
Total da Nota:								299,81
14/11/2023	15668/0-2023	110.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	956,10	956,10
Total da Nota:								956,10
14/11/2023	15708/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	6.170,72	6.170,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 386/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.170,72
27/11/2023	16324/0-2023	110.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	1.229,58	1.229,58
						Total da Nota:		1.229,58
27/11/2023	16325/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	4.522,65	4.522,65
						Total da Nota:		4.522,65
27/11/2023	16326/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	12.098,67	12.098,67
						Total da Nota:		12.098,67
27/11/2023	16327/0-2023	110.0000	27/11/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	15.797,79	15.797,79
						Total da Nota:		15.797,79
27/11/2023	16328/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	86.971,08	86.971,08
						Total da Nota:		86.971,08
27/11/2023	16764/0-2023	110.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	1.124,69	1.124,69
						Total da Nota:		1.124,69
27/11/2023	16765/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	3.683,52	3.683,52
						Total da Nota:		3.683,52
27/11/2023	16766/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	13.083,68	13.083,68
						Total da Nota:		13.083,68
27/11/2023	16767/0-2023	110.0000	27/11/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	15.695,97	15.695,97



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 387/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		15.695,97
27/11/2023	16768/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	27.637,47	27.637,47
						Total da Nota:		27.637,47
						Total da Ficha:		191.341,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 388/750

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 SERVIÇOS 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			
27/11/2023	16433/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	11.741,90	11.741,90
						Total da Nota:		11.741,90
27/11/2023	16464/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	30.323,80	30.323,80
						Total da Nota:		30.323,80
27/11/2023	16854/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	28.021,43	28.021,43
						Total da Nota:		28.021,43
						Total da Ficha:		70.087,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 389/750

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
01/11/2023	15081/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 530/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09 A 22/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8428/1-2023.			LT		108,76	5,99	651,47
Total da Nota:									651,47
10/11/2023	15081/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 584/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10 A 19/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8428/2-2023.			LT		111,75	5,99	669,38
Total da Nota:									669,38
29/11/2023	15081/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 15081/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT		773,63	-5,99	-4.634,07
Total da Nota:									-4.634,07
Total da Ficha:									-4.634,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 390/750

FICHA: 355

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	
06/11/2023	15360/0-2023	110.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12365 36538540000170	COMERCIO DE VEÍCULOS OK NOBRE LTI			
	1	DESPESA COM Veículo: Motor: 1.2 a 1.6 - Cilindrada: 1.598 cm - Cilindros: 3 a 4 em linha - Válvulas: 12 a 16 - Potência mínima: 120 cv (E) / 118 cv (G) a 5.500 rpm - Torque máximo: 16,2 kgf.m a 4.000 rpm - Transmissão: Automática de 6 velocidades - Tração: Dianteira - Direção: Elétrica - Pneus: 215/60 R17 - Combustível: Flex - Tanque de combustível: 44 a 50 litros - Porta-malas: 475 litros - Portas: 4 - Lugares: 5 - Volante com regulagem de altura e profundidade/Retrovisores externos com comando elétrico/Desembaçador traseiro/ Chave de presença/ Ar condicionado/ Vidros traseiros com função one touch e sistema antiesmagamento/Vidros dianteiros com função one touch e sistema antiesmagamento Sistema Multiview câmera/Sensor de estacionamento traseiro/Repetidores laterais de indicação de direção/Freios antitravamento (ABS)/Faróis de neblina/ ISOFIX no banco traseiro/Detector de ponto cego/ Controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa/Cintos com fixação de 3 pontos/Cinto de segurança com pre-tensionadores/Assistente de frenagem de emergência (AFU)/Alerta de cinto de segurança não afivelado/Airbag duplo frontal Acendimento automático dos faróis/3 apoios de cabeça no banco traseiro/ Multimídia Easy Link 8" com Apple CarPlay e Android Auto/Central de controle e segurança multimídia. Marca: RENAULT, PARA A GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8629/0-2023.	UN	1,00	122.800,00	122.800,00			

Total da Nota: 122.800,00

Total da Ficha: 122.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 391/750

FICHA: 356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15058/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 534/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8397/1-2023.			LT	152,00	6,26	951,52	
							Total da Nota:	951,52	
01/11/2023	15083/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 544/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 23/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8429/1-2023.			LT	90,00	5,99	539,10	
							Total da Nota:	539,10	
10/11/2023	15083/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM.Nº 582/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10 A 24/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8429/2-2023.			LT	135,00	5,99	808,65	
							Total da Nota:	808,65	
13/11/2023	15058/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 605/2023 - REF. A 06/10 A 18/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8397/2-2023.			LT	204,27	6,26	1.278,73	
							Total da Nota:	1.278,73	
27/11/2023	15058/3-2023	110.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 636/2023 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8397/3-2023.			LT	53,95	6,26	337,72	
							Total da Nota:	337,72	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 392/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	15083/3-2023	110.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 620/2023 - REFERENTE O DIA 04/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8429/3-2023.			LT	45,00	5,99	269,55
Total da Nota:								269,55
29/11/2023	15058/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 15058/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	1.426,01	-6,26	-8.926,82
Total da Nota:								-8.926,82
29/11/2023	15083/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 15083/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	461,86	-5,99	-2.766,56
Total da Nota:								-2.766,56
Total da Ficha:								-11.693,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 393/750

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	
28/11/2023	16869/0-2023	110.0000	29/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itararé/SP, no dia 30/11/2023 para participar da Oficina de Treinamento Chuvas de Verão da Defesa Civil do Estado de SP, conforme pedido.		1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
							Total da Ficha:	600,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 394/750

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			
01/11/2023	15312/0-2023	110.0000	01/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	188,60	188,60
						Total da Nota:		188,60
01/11/2023	15313/0-2023	110.0000	01/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	628,57	628,57
						Total da Nota:		628,57
21/11/2023	15920/0-2023	110.0000	21/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7497 31109413840 CAMILA MANOELA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	694,78	694,78
						Total da Nota:		694,78
21/11/2023	15921/0-2023	110.0000	21/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7497 31109413840 CAMILA MANOELA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	700,05	700,05
						Total da Nota:		700,05
21/11/2023	15922/0-2023	110.0000	21/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7497 31109413840 CAMILA MANOELA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.052,72	1.052,72
						Total da Nota:		1.052,72
27/11/2023	16329/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	548,30	548,30
						Total da Nota:		548,30
27/11/2023	16330/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	605,31	605,31
						Total da Nota:		605,31
27/11/2023	16331/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.173,56	2.173,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 395/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.173,56
27/11/2023	16332/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	5.086,87	5.086,87
						Total da Nota:		5.086,87
27/11/2023	16333/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente novembro/2023		1,00	7.566,85	7.566,85
						Total da Nota:		7.566,85
27/11/2023	16769/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	710,59	710,59
						Total da Nota:		710,59
27/11/2023	16770/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	789,54	789,54
						Total da Nota:		789,54
27/11/2023	16771/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	2.222,32	2.222,32
						Total da Nota:		2.222,32
27/11/2023	16772/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	7.259,84	7.259,84
						Total da Nota:		7.259,84
						Total da Ficha:		30.227,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 396/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16434/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	1.945,76	1.945,76
						Total da Nota:		1.945,76
27/11/2023	16465/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	5.395,37	5.395,37
						Total da Nota:		5.395,37
27/11/2023	16855/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	3.944,88	3.944,88
						Total da Nota:		3.944,88
						Total da Ficha:		11.286,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 397/750

FICHA: 363

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	15923/0-2023	110.0000	21/11/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7497 31109413840	CAMILA MANOELA DE SOUZA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.800,36	4.800,36
						Total da Nota:		4.800,36
						Total da Ficha:		4.800,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 398/750

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/11/2023	15437/0-2023	110.0000	21/11/2023	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 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, PARA AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8705/0-2023			PCT	4,00	17,00	68,00	
Total da Nota:								68,00	
08/11/2023	15474/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 Despesa com Assento almofadado p/ vaso sanitário			UN	1,00	44,95	44,95	
		Marca: PLASTILIT, para uso no banheiro feminino da Divisão de Fiscalização, MEM 62/2023, conforme pedido de compra nº 8740/0-2023.							
Total da Nota:								44,95	
Total da Ficha:								112,95	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 399/750

FICHA: 367

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	570/10-2023	110.0000	16/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DEPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 18011730 - FISCALIZAÇÃO/ INCRA. CONFORME PEDIDO Nº413/10-2023.			UN	659,36	1,00	659,36
						Total da Nota:		659,36
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 400/750

FICHA: 368

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:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	16054/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9115/0-2023.	%			0,45	1.539,61	690,90
						Total da Nota:		690,90
28/11/2023	16054/1-2023	110.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35422411 - 35431785 - FISCALIZAÇÃO (07, 08 E 09/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9115/1-2023.	%			0,19	1.539,61	296,20
						Total da Nota:		296,20
						Total da Ficha:		690,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 401/750

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			
01/11/2023	15314/0-2023	410.0000	01/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	29,02	29,02
						Total da Nota:		29,02
01/11/2023	15315/0-2023	410.0000	01/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	37,77	37,77
						Total da Nota:		37,77
01/11/2023	15316/0-2023	410.0000	01/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	287,84	287,84
						Total da Nota:		287,84
14/11/2023	15669/0-2023	410.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	435,00	435,00
						Total da Nota:		435,00
14/11/2023	15709/0-2023	410.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.292,99	2.292,99
						Total da Nota:		2.292,99
23/11/2023	16027/0-2023	410.0000	23/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	483,59	483,59
						Total da Nota:		483,59
23/11/2023	16028/0-2023	410.0000	23/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	653,91	653,91
						Total da Nota:		653,91
23/11/2023	16029/0-2023	410.0000	23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	1.361,90	1.361,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 402/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.361,90
23/11/2023	16030/0-2023	410.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	2.948,23	2.948,23
							Total da Nota:		2.948,23
27/11/2023	16334/0-2023	410.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	136,62	136,62
							Total da Nota:		136,62
27/11/2023	16335/0-2023	410.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	528,00	528,00
							Total da Nota:		528,00
27/11/2023	16336/0-2023	410.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	782,00	782,00
							Total da Nota:		782,00
27/11/2023	16337/0-2023	410.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	841,44	841,44
							Total da Nota:		841,44
27/11/2023	16338/0-2023	410.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.297,80	2.297,80
							Total da Nota:		2.297,80
27/11/2023	16339/0-2023	410.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.866,82	2.866,82
							Total da Nota:		2.866,82
27/11/2023	16340/0-2023	410.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	13.893,58	13.893,58
							Total da Nota:		13.893,58
27/11/2023	16773/0-2023	410.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	136,62	136,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 403/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		136,62
27/11/2023	16774/0-2023	410.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	396,00	396,00
						Total da Nota:		396,00
27/11/2023	16775/0-2023	410.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	616,58	616,58
						Total da Nota:		616,58
27/11/2023	16776/0-2023	410.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	819,77	819,77
						Total da Nota:		819,77
27/11/2023	16777/0-2023	410.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	1.525,20	1.525,20
						Total da Nota:		1.525,20
27/11/2023	16778/0-2023	410.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	5.000,25	5.000,25
						Total da Nota:		5.000,25
						Total da Ficha:		38.370,93



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 404/750

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	
27/11/2023	16435/0-2023	410.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023					1,00	1.954,29	1.954,29
							Total da Nota:		1.954,29
27/11/2023	16466/0-2023	410.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023					1,00	4.835,10	4.835,10
							Total da Nota:		4.835,10
							Total da Ficha:		6.789,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 405/750

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15084/1-2023	410.0000	13/11/2023	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), MEM 529/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8431/1-2023.		LT		252,88	5,99	1.514,75
Total da Nota:									1.514,75
07/11/2023	15439/0-2023	410.0000	21/11/2023	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 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, PARA AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8706/0-2023.		PCT		4,00	17,00	68,00
Total da Nota:									68,00
10/11/2023	15084/2-2023	410.0000	21/11/2023	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), MEM. Nº 586/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 27/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8431/2-2023.		LT		198,22	5,99	1.187,33
Total da Nota:									1.187,33
27/11/2023	15084/3-2023	410.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 632/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/11/2023 A 10/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8431/3-2023.		LT		150,14	5,99	899,34
Total da Nota:									899,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 406/750

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
29/11/2023	15084/0-2023 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 15084/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	1.007,41	-5,99		-6.034,39
						Total da Nota:			-6.034,39
						Total da Ficha:			-5.966,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 407/750

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
06/11/2023	14122/0-2023 - 01	410.0000	06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4463 25359709880	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14122/0-2023				1,00	-135,00	-135,00
						Total da Nota:		-135,00
						Total da Ficha:		-135,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 408/750

FICHA: 376

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2023	571/20-2023	410.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 33211957 - SEMAFORO AV LUCAS NOGUEIRA, COD: 32735327 - SEMAFORO COFESA, COD: 36598690 - LOMBADA ELETR. AV. ELIAS JORGE, COD: 38780712 - SEMAFORO R. EXPEDICIONARIOS, COD: 36289930 - LOMBADA ELETR. AV. AMAZONAS, COD: 34568408 - LOMBADA ELETR. FLORIANO PEIXOTO, COD: 32735081 - SEMAFORO GENERAL CARNEIRO. CONFORME PEDIDO Nº414/21-2023.			UN		1.430,92	1,00	1.430,92
								Total da Nota:	1.430,92
16/11/2023	571/21-2023	410.0000	16/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40487857 - SEMAFORO ALTINO ARANTES. CONFORME PEDIDO Nº414/20-2023.			UN		42,61	1,00	42,61
								Total da Nota:	42,61
27/11/2023	16606/0-2023	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6188	00636758000110	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO L		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9381/0-2023.			SV		1,00	12.800,00	12.800,00
								Total da Nota:	12.800,00
								Total da Ficha:	12.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 409/750

FICHA: 377

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
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	
27/11/2023	16498/0-2023	410.0000	30/11/2023	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. BROTHER DCP 2540, PARA O SETOR DE DEMUTRAN, REQ 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9261/0-2023.				UN	1,00	350,00	350,00
								Total da Nota:	350,00
								Total da Ficha:	350,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 410/750

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
27/11/2023	16603/0-2023	410.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6188 00636758000110 SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO L			
		1 Despesa com Conjunto semaforico contendo: 4 conjunto veicular, 4 und de Coluna Principal, 4 und Braço Projetado, 1 eq Controlador 4 Fases, 5 Conjunto Kit Roldana, 150 m, Cabo pp 4x1.5 e 30 m Cabo PP 2x2.5. Conforme pedido de compra nº 9380/0-2023.			CJ	1,00	37.100,00	37.100,00
						Total da Nota:		37.100,00
						Total da Ficha:		37.100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 411/750

FICHA: 379

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15085/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 541/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8432/1-2023.			LT		297,40	5,99	1.781,44
Total da Nota:									1.781,44
01/11/2023	15199/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA - CONFORME ANEXO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MEM 563/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8519/1-2023.			LT		802,86	6,26	5.025,91
Total da Nota:									5.025,91
07/11/2023	15440/0-2023	110.0000	21/11/2023	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, SUIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, PARA AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02 MESES: DEZEMBRO E JANEIRO - MEM 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8707/0-2023.			PCT		6,00	17,00	102,00
Total da Nota:									102,00
10/11/2023	15085/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 589/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/10 A 18/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8432/2-2023.			LT		237,42	5,99	1.422,14
Total da Nota:									1.422,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 412/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15059/1-2023	110.0000 21/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 600/2023 - REF. A 20/10 A 22/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8399/1-2023.	LT			65,94	6,26	412,78
Total da Nota:								412,78
13/11/2023	15199/2-2023	110.0000 21/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA - CONFORME MEM 559/2023, ANEXO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MEM. Nº 599/2023 - REF. A 01/10 A 30/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8519/2-2023.	LT			735,21	6,26	4.602,41
Total da Nota:								4.602,41
17/11/2023	15846/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	DESPESA COM FILTRO. DE AR	UN			1,00	78,00	78,00
	2	FILTRO. DE ÓLEO	UN			1,00	75,00	75,00
	3	FILTRO. DE COMBUSTIVEL	UN			1,00	248,00	248,00
	4	ÓLEO LUBRIFICANTE. 5W30. REQ Nº484/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO ENDURACE 2.0 PLACA: FXF IA12 ANO 2021/2022. CONFORME PEDIDO Nº9005/0-2023.	UN			5,00	65,00	325,00
Total da Nota:								726,00
17/11/2023	15848/0-2023	110.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	DESPESA COM FILTRO. DE AR	UN			1,00	68,00	68,00
	2	FILTRO. DE ÓLEO	UN			1,00	35,00	35,00
	3	FILTRO. DE COMBUSTIVEL	UN			1,00	44,00	44,00
	4	ÓLEO LUBRIFICANTE. 5W40. REQ Nº483/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO VOYAGE 1.6 PLACA: FOK 2137 ANO 2015. CONFORME PEDIDO Nº9006/0-2023.	UN			4,00	83,00	332,00
Total da Nota:								479,00
24/11/2023	8632/6-2023	110.0000 06/12/2023 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, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 308/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/6-2023.	UN			478,00	0,70	334,60
Total da Nota:								779,80
24/11/2023	8632/7-2023	110.0000 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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 413/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	8632/7-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	UN	478,00	0,70	334,60
				3 PÃO FRANCES. 50 GRAMAS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - MEM. Nº 313/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/7-2023.	UN				
Total da Nota:									779,80
24/11/2023	16145/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	170,00	5,99	1.018,30
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9219/0-2023.	LT				
Total da Nota:									1.018,30
24/11/2023	16145/1-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	95,50	5,99	572,04
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 618/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 31/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9219/1-2023.	LT				
Total da Nota:									572,04
24/11/2023	16171/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	UN	1,00	38,00	38,00
				1 DESPESA COM ÓLEO-	UN				
				2 JUNTA. DA TAMPA DA CARCAÇA, PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA DO CORPO DE BOMBEIROS - REQ 103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9235/0-2023.	UN	1,00	22,00	22,00	
Total da Nota:									60,00
27/11/2023	15199/3-2023	110.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	112,15	6,26	702,05
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA - CONFORME MEM 559/2023, ANEXO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MEM. Nº 639/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 09/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8519/3-2023.	LT				
Total da Nota:									702,05
27/11/2023	16145/2-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	51,00	5,99	305,49
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 644/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 07/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9219/2-2023.	LT				
Total da Nota:									305,49
29/11/2023	15059/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	407,36	-6,09	-2.480,82
				1 Anulação da Nota nº 15059/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Óleo Diesel,)	LT				
				2 Anulação da Nota nº 15059/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO	LT	0,01	-6,47	-0,09	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 414/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/11/2023	15059/0-2023 - 01	110.0000 EXERCÍCIO.		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
							Total da Nota:	-2.480,91	
29/11/2023	15085/0-2023 - 01	110.0000 1 Anulação da Nota nº 15085/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA 16,07	-5,99		-96,29
							Total da Nota:	-96,29	
29/11/2023	15199/0-2023 - 01	110.0000 1 Anulação da Nota nº 15199/0-2023 - (Item 1 - DESPES COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA - CONFORME MEM 559/2023, ANEXO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8519/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA 266,71	-6,26		-1.669,63
							Total da Nota:	-1.669,63	
29/11/2023	16145/0-2023 - 01	110.0000 1 Anulação da Nota nº 16145/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DOS VECULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9219/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		99 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA 23,50	-5,99		-140,77
							Total da Nota:	-140,77	
							Total da Ficha:	-2.002,30	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 415/750

FICHA: 380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2023	15558/0-2023	110.0000	17/11/2023	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 PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 279/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8807/0-2023.			UN	276,00	19,00	5.244,00
Total da Nota:								5.244,00
16/11/2023	572/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 572/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 415/0-2023) REMANEJAMENTO DE FICHA.			UN	1.500,00	-1,00	-1.500,00
Total da Nota:								-1.500,00
16/11/2023	572/10-2023	110.0000	16/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38291207 - BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO Nº415/10-2023.			UN	930,05	1,00	930,05
Total da Nota:								930,05
23/11/2023	16055/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9116/0-2023.			%	0,45	1.539,61	693,69
Total da Nota:								693,69
24/11/2023	572/0-2023 - 02	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 572/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 415/0-2023) = ANULAÇÃO PARA RETORNO DE SALDO FINANCEIRO.			UN	1.700,00	-1,00	-1.700,00
Total da Nota:								-1.700,00
24/11/2023	16108/0-2023	110.0000	06/12/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE			UN	115,00	19,00	2.185,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 416/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2023	16108/0-2023	110.0000	06/12/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM 302/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9177/0-2023.	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
Total da Nota:								2.185,00	
27/11/2023	16484/0-2023	110.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MÃO DE OBRA. TROCA DE SEMI EIXO DO COXIM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 503/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9248/0-2023.	SV	6975 10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI	1,00	1.555,00
Total da Nota:								1.555,00	
28/11/2023	16055/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35424600 - BOMBEIROS (07, 08 E 09/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9116/1-2023.	%	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	0,19	1.539,61
Total da Nota:								297,56	
Total da Ficha:								6.477,69	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 417/750

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/11/2023	15597/0-2023	110.0000	13/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13791 36358217801 ALINE RAMOS MATIAS			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Novembro/2023.				1,00	460,58	460,58
						Total da Nota:		460,58
13/11/2023	15598/0-2023	110.0000	13/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13791 36358217801 ALINE RAMOS MATIAS			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Novembro/2023.				1,00	921,16	921,16
						Total da Nota:		921,16
14/11/2023	15710/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.607,80	2.607,80
						Total da Nota:		2.607,80
27/11/2023	16341/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.127,32	2.127,32
						Total da Nota:		2.127,32
27/11/2023	16342/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.570,08	2.570,08
						Total da Nota:		2.570,08
27/11/2023	16343/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.555,70	3.555,70
						Total da Nota:		3.555,70
27/11/2023	16344/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	21.363,26	21.363,26
						Total da Nota:		21.363,26
27/11/2023	16779/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.755,89	1.755,89



Exercício: 2023

Página: 418/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.755,89	
27/11/2023	16780/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 1.973,67	1.973,67	
						Total da Nota:		1.973,67	
27/11/2023	16781/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 2.144,66	2.144,66	
						Total da Nota:		2.144,66	
27/11/2023	16782/0-2023	110.0000 1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 7.189,64	7.189,64	
						Total da Nota:		7.189,64	
						Total da Ficha:		46.669,76	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 419/750

FICHA: 383

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16436/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	2.688,46	2.688,46
						Total da Nota:		2.688,46
27/11/2023	16467/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	6.770,85	6.770,85
						Total da Nota:		6.770,85
27/11/2023	16857/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	6.488,30	6.488,30
						Total da Nota:		6.488,30
						Total da Ficha:		15.947,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 420/750

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
27/11/2023	16651/0-2023	110.0000	30/11/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - Branca - padrão DER - Lata de 18 litros			LTA	46,00	279,80		12.870,80
		Marca: EUCATEX, para pintura do muro da entrada do prédio da Sec. Municipal de Governo - MEM 95/2023, conforme pedido de compra nº 9419/0-2023.							
								Total da Nota:	12.870,80
								Total da Ficha:	12.870,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 421/750

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	
17/11/2023	15874/0-2023	110.0000	23/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem para reunião tecnica/2023 - PROCONS. 35º Encontro Estadual de Defesa do Consumidor. dia 24/11/2023 na cidade de São Paulo - SP.		1,00	380,00	380,00	
							Total da Nota:	380,00	
27/11/2023	15874/0-2023 - 01	110.0000	27/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº15874/0-2023		1,00	-380,00	-380,00	
							Total da Nota:	-380,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 422/750

FICHA: 388

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	16056/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9117/0-2023.			%	0,21	1.539,61	321,29
							Total da Nota:	321,29
28/11/2023	16056/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35423724 - JUNTA SERVIÇO MILITAR (07, 08 E 09/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9117/1-2023.			%	0,09	1.539,61	139,32
							Total da Nota:	139,32
							Total da Ficha:	321,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 423/750

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 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/11/2023	15383/0-2023	110.0000	07/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
	1	Pagamento refeente a Férias Completa do mês de Novembro/2023.				1,00	1.381,75	1.381,75
						Total da Nota:		1.381,75
14/11/2023	15711/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	555,58	555,58
						Total da Nota:		555,58
27/11/2023	16345/0-2023	110.0000	27/11/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.494,49	2.494,49
						Total da Nota:		2.494,49
27/11/2023	16346/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	5.826,40	5.826,40
						Total da Nota:		5.826,40
27/11/2023	16783/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	5.679,06	5.679,06
						Total da Nota:		5.679,06
						Total da Ficha:		15.937,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 424/750

FICHA: 391

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16437/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	1.419,34	1.419,34
						Total da Nota:		1.419,34
27/11/2023	16468/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	3.753,93	3.753,93
						Total da Nota:		3.753,93
27/11/2023	16858/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	2.480,94	2.480,94
						Total da Nota:		2.480,94
						Total da Ficha:		7.654,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 425/750

FICHA: 394

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691 PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15086/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 537/2023 - REFERENTE AO DIA 19/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8433/1-2023.			LT	45,00	5,99	269,55
Total da Nota:								269,55
10/11/2023	15086/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 579/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/10 A 20/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8433/2-2023.			LT	84,00	5,99	503,16
Total da Nota:								503,16
24/11/2023	9035/0-2023 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i			
	1	ANULAÇÃO DA NOTA Nº 9035/0-2023 - (ITEM 1 - DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. 40.239.411-2 - POSTO: 3533039-2., PARA USO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REQ 01/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5098/0-2023.) MEM. Nº 024/2023 - PELO FATO DO SERVIDOR AO QUAL O CARIMBO SERIA CONFECCIONADO, NÃO TRABALHA MAIS NOS SETOR.			UN	1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
27/11/2023	4944/4-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. Para atendimento a secretaria de governo, indústria e comércio. mem. nº 112/2023 - Reposição de estoque. Conforme pedido de compra nº 3064/4-2023.			REFIL	1,00	19,40	19,40



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 426/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		77,60
29/11/2023	15086/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	Anulação da Nota nº 15086/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.		LT	165,70	-5,99	-992,56
						Total da Nota:		-992,56
						Total da Ficha:		-1.032,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 427/750

FICHA: 397

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	15861/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 2º TERMO ADITIVO (PROCESSO 12754/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8999/0-2023.			MESES		1,00	5.629,86	5.629,86
Total da Nota:									5.629,86
21/11/2023	596/11-2023	110.0000	21/11/2023	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: 0304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 439/11-2023.			UN		130,19	1,00	130,19
Total da Nota:									130,19
23/11/2023	9316/4-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589 43728245004210 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS. PROCESSO 4790/1-2023. MEM. Nº 023/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5296/4-2023.			MESES		1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
23/11/2023	9316/5-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589 43728245004210 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS. PROCESSO 4790/1-2023. MEM. Nº 023/2023 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5296/0-2023.			MESES		1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
27/11/2023	16867/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO Nº 14071/1-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9427/0-2023.			%		0,42	1.539,55	643,95
Total da Nota:									643,95



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 428/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	596/12-2023	110.0000	28/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	130,19	1,00	130,19
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023. RGI 304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO Nº439/12-2023.					
									Total da Nota: 130,19
28/11/2023	16867/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,18	1.539,55	279,46
				1 DEPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA EM 2023. REFERENTE A JULHO A SETEMBRO, TEL:3542-4053, TEL:3542-2957 - BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO Nº9427/1-2023.					
									Total da Nota: 279,46
29/11/2023	573/12-2023	110.0000	29/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	412,06	1,00	412,06
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, COD: 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO 416/12-2023					
									Total da Nota: 412,06
30/11/2023	15861/1-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	5.629,86	5.629,86
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 2º TERMO ADITIVO (PROCESSO 12754/2023), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8999/1-2023.					
									Total da Nota: 5.629,86
									Total da Ficha: 6.273,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 429/750

FICHA: 399

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:	2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/11/2023	15595/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1		DESPESA COM Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - cores variáveis - padrão DER- Lata de 18 litros	LTA		17,00	279,80	4.756,60
				Marca: EUCATEX					
		2		Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - Branca - padrão DER - Lata de 18 litros	LTA		16,00	279,80	4.476,80
				Marca: EUCATEX					
		3		Tinta látex Acrílico, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)	LTA		10,00	149,90	1.499,00
				Marca: EUCATEX					
		4		Tinta para piso, cores variadas, 18 litros	LTA		13,00	239,90	3.118,70
				Marca: EUCATEX. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA NOVA DIVISÃO DE TURISMO - MEM. Nº 63/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8846/0-2023.					
								Total da Nota:	13.851,10
								Total da Ficha:	13.851,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 430/750

FICHA: 400

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:	2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2023	15582/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MUDAS. -PRÉDIO BIBLIOTECA E DIVISÃO DE TURISMO - REQ 27/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8837/0-2023.	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	1,00	7.500,00	7.500,00
Total da Nota:									7.500,00
27/11/2023	16493/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO AOS PARTICIPANTES DA DIVISÃO DE TURISMO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE TURISMO - REQ 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9256/0-2023.		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3807 03709814003880 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1,00	7.222,22	7.222,22
Total da Nota:									7.222,22
Total da Ficha:									14.722,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 431/750

FICHA: 402

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16347/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	4.444,65	4.444,65	
						Total da Nota:		4.444,65	
27/11/2023	16784/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.222,32	2.222,32	
						Total da Nota:		2.222,32	
						Total da Ficha:		6.666,97	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 432/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16438/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	355,57	355,57
						Total da Nota:		355,57
27/11/2023	16469/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	970,84	970,84
						Total da Nota:		970,84
27/11/2023	16859/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	970,84	970,84
						Total da Nota:		970,84
						Total da Ficha:		2.297,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 433/750

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	
07/11/2023	15448/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA., PARA INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM OS MOTOCICLISTAS DE CAPÃO BONITO - MEM 47/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8715/0-2023.			LOC	3,00	1.500,00	4.500,00	
							Total da Nota:	4.500,00	
29/11/2023	16887/0-2023	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12996	12615115000170	JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA., CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9465/0-2023.			MESES	6,00	2.000,00	12.000,00	
							Total da Nota:	12.000,00	
30/11/2023	16908/0-2023	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	3,00	76,00	228,00	
		2 Empada recheada de palmito 30 gr. Para evento de inauguração do Centro de Informações Turísticas e Biblioteca Municipal - MEM 30/2023, Conforme pedido de compra nº 9528/0-2023.			CENTO	2,00	91,00	182,00	
							Total da Nota:	410,00	
							Total da Ficha:	16.910,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 434/750

FICHA: 410

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15712/0-2023	220.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	9.798,43	9.798,43
						Total da Nota:		9.798,43
14/11/2023	15760/0-2023	220.0000	14/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7598 14328349830 MARTHA EUNICE FERREIRA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	705,36	705,36
						Total da Nota:		705,36
14/11/2023	15761/0-2023	220.0000	14/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7598 14328349830 MARTHA EUNICE FERREIRA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	705,37	705,37
						Total da Nota:		705,37
27/11/2023	16348/0-2023	220.0000	27/11/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	546,48	546,48
						Total da Nota:		546,48
27/11/2023	16349/0-2023	220.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.056,00	1.056,00
						Total da Nota:		1.056,00
27/11/2023	16350/0-2023	220.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.411,31	2.411,31
						Total da Nota:		2.411,31
27/11/2023	16351/0-2023	220.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.985,62	3.985,62
						Total da Nota:		3.985,62
27/11/2023	16352/0-2023	220.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	4.205,03	4.205,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 435/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.205,03
27/11/2023	16353/0-2023	220.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.193,53	6.193,53
	1 Pagamento Salarial referente novembro/2023					Total da Nota:		6.193,53
27/11/2023	16354/0-2023	220.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	56.169,21	56.169,21
	1 Pagamento Salarial referente novembro/2023					Total da Nota:		56.169,21
27/11/2023	16785/0-2023	220.0000	27/11/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	273,24	273,24
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		273,24
27/11/2023	16786/0-2023	220.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.056,00	1.056,00
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		1.056,00
27/11/2023	16787/0-2023	220.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.189,23	2.189,23
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		2.189,23
27/11/2023	16788/0-2023	220.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.044,24	4.044,24
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		4.044,24
27/11/2023	16789/0-2023	220.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.777,53	4.777,53
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		4.777,53
27/11/2023	16790/0-2023	220.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.881,85	23.881,85
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					Total da Nota:		23.881,85
						Total da Ficha:		121.998,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 436/750

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16439/0-2023	220.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	7.500,15	7.500,15
						Total da Nota:		7.500,15
27/11/2023	16470/0-2023	220.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	18.090,55	18.090,55
						Total da Nota:		18.090,55
27/11/2023	16860/0-2023	220.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	16.201,42	16.201,42
						Total da Nota:		16.201,42
						Total da Ficha:		41.792,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 437/750

FICHA: 413

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15061/1-2023	220.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 557/2023 - REFERENTE AOS CUPONS 98685, 99803, 100333, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8401/1-2023.			LT		128,00	6,26	801,28
Total da Nota:									801,28
01/11/2023	15097/1-2023	220.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 556/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8447/1-2023.			LT		243,87	5,99	1.460,79
Total da Nota:									1.460,79
09/11/2023	15523/0-2023	220.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN		20,00	0,25	5,00
		2 PORCA			UN		1,00	0,65	0,65
		3 ARRUELA			UN		2,00	0,32	0,64
		4 PARAFUSO. SEXTAVADO			UN		1,00	1,50	1,50
		5 TERMINAL			UN		3,00	5,60	16,80
		6 CABO BATERIA			UN		1,00	16,00	16,00
		7 TERMINAL OLHAL			UN		2,00	1,30	2,60
		8 ESPAGUETE. CORRUGADO			UN		1,00	5,20	5,20
		9 FIO-----. 1.5 MM			M		1,00	7,80	7,80
		10 ESPAGUETE. TERMO			UN		1,00	0,89	0,89
		11 CHICOTE. CONECTOR			UN		1,00	20,00	20,00
		12 TERMOSTATO			UN		1,00	220,00	220,00
		13 ABRAÇADEIRA			UN		4,00	1,70	6,80
		14 MINI RELÊ, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FQK3791 - REQ 202/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8793/0-2023.			UN		1,00	22,40	22,40



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 438/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		326,28
10/11/2023	15097/2-2023	220.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 577/2023 - REFERENTE AOS CUPONS 101799, 103632. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8447/2-2023.	LT	85,45	5,99	511,85
						Total da Nota:		511,85
13/11/2023	15061/2-2023	220.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 604/2023 - REF. AOS CUPONS 102184, 102015, 104096 E 103419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8401/2-2023.	LT	593,00	6,26	3.712,18
						Total da Nota:		3.712,18
16/11/2023	15805/0-2023	220.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4º			
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMÁTICO. COM 1 IDENTIFICAÇÃO, PARA USO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DA SME E CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO PROF ZOSIMO CASTANHO DE ALMEIDA - CAMP - REQ 361/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8966/0-2023.	UN	3,00	40,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
22/11/2023	15951/0-2023	220.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
		1		DESPESA COM MANGUEIRA AR ESPIRAL	UN	1,00	55,00	55,00
		2		UNIÃO. COMPLETA	UN	10,00	14,60	146,00
		3		CANO COBRE. 1/4. REQ. Nº 209/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9068/0-2023.	UN	8,00	32,00	256,00
						Total da Nota:		457,00
29/11/2023	15061/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		Anulação da Nota nº 15061/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	LT	1.356,70	-6,26	-8.492,97
						Total da Nota:		-8.492,97
29/11/2023	15097/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		Anulação da Nota nº 15097/0-2023 - (Item 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	LT	2.133,69	-5,99	-12.780,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 439/750

FICHA: 413

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/11/2023	15097/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		8447/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.							
								Total da Nota:	-12.780,79
								Total da Ficha:	-20.370,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 440/750

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	
23/11/2023	15991/0-2023	220.0000	24/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7825	31532971850	EDSON BATISTA MARTINS		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 25/11/2023 para Atividade Cultural ao Museu, Docentes do Ensino Fundamental, conforme pedido.		1,00	320,00	320,00	
							Total da Nota:	320,00	
							Total da Ficha:	320,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 441/750

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	4903/1-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. MEM. Nº 934/2023 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3021/1-2023.			SV	54,00	40,50	2.187,00	
Total da Nota:								2.187,00	
06/11/2023	15332/0-2023	220.0000	14/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO (05 UN) DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. REQ. Nº 354/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8614/0-2023.			SV	1,00	750,00	750,00	
Total da Nota:								750,00	
09/11/2023	15534/0-2023	220.0000	06/12/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONserto de impressora EPSON L6171 - REVISÃO GERAL, LIMPEZA COMPLETA E MANUTENÇÃO, CONserto, REVISÃO GERAL, TROCA KIT LIXEIRA COM ESPUMA, RESET GERAL., PARA USO NO CAMP - REQ 339/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8799/0-2023.			SV	1,00	210,00	210,00	
Total da Nota:								210,00	
13/11/2023	15621/0-2023	220.0000	24/11/2023	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal de transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Marca: GENTE SEGURA = 7º Termo de Aditamento (Processo 12130/2023), Conforme pedido de compra nº 8873/0-2023.			SV	0,06	43.700,06	2.450,00	
Total da Nota:								2.450,00	
14/11/2023	15765/0-2023	220.0000	24/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio, placa: FCV0889, MEM 165/2023, conforme pedido de compra nº 8923/0-2023.			H.SV	6,00	85,00	510,00	
Total da Nota:								510,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 442/750

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	4906/1-2023	220.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1		DESPESA COM RECARGA DE TONNERS D-101, D-104 e ML-2850, MEM. Nº 1116/2023 - PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3024/1-2023.	SV	20,00	67,50	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
Total da Ficha:								3.920,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 443/750

FICHA: 417

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	10930/4-2023	220.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM. Nº 100/2023 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/4-2023.			MESES	0,10	2.205,00	220,50	
Total da Nota:								220,50	
23/11/2023	16063/0-2023	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9126/0-2023.		%		2,44	1.539,63	3.754,53	
Total da Nota:								3.754,53	
23/11/2023	16066/0-2023	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9127/0-2023.		%		3,70	1.539,59	5.690,95	
Total da Nota:								5.690,95	
27/11/2023	10930/5-2023	220.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM. Nº 114/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/5-2023.			MESES	0,10	2.205,00	220,50	
Total da Nota:								220,50	
28/11/2023	16063/1-2023	220.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA EM 2023. REFERENTE A JULHO A SETEMBRO, TEL:3542-5239 - SEC. EDUCAÇÃO, TEL:3542-4543 - SEC. EDUCAÇÃO, TEL:3542-4243 - PAILO FREIRE, TEL:3542-3767 - TRANSPOTE DE ALUNOS, TEL:3542-3553 - SEC. EDUCAÇÃO, TEL:3542-2875 - SEC. EDUCAÇÃO, TEL:3542-2183 - PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO Nº9126/1-2023.		%		1,65	1.539,56	2.534,43	
Total da Nota:								2.534,43	
28/11/2023	16066/1-2023	220.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA EM 2023. REFERENTE A JUNHO A AGOSTO, CONTA Nº0413904320 - MONITORA DADOS, CONTA Nº0413904316 - IP DEDICADO EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº9127/1-2023.		%		1,78	1.539,62	2.745,14	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 444/750

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.745,14
						Total da Ficha:		9.445,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 445/750

FICHA: 420

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	1322/4-2023	220.0000	16/11/2023	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. Ref. a 5ª medição da construção modular da escola de nsino fundamental na área central - mem. nº 1034/2023. Conforme pedido de compra nº 742/4-2023.	%			2,25	122.599,71	276.437,82	
								Total da Nota:	276.437,82
23/11/2023	89/2-2023	220.0000	24/11/2023	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. Mem. nº 1083/2023 - Referente a 6ª medição. Conforme pedido de compra nº 52/2-2023.	%			6,64	122.600,09	813.709,03	
								Total da Nota:	813.709,03
24/11/2023	1322/0-2023 - 01	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1 Anulação da Nota nº 1322/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental Na Área Central, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 742/0-2023) = NOVO CRONOGRAMA DA OBRA.	%			38,03	-122.599,92	-4.662.793,70	
								Total da Nota:	-4.662.793,70
24/11/2023	16151/0-2023	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para 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. 6º Termo de Aditamento (Processo nº 13609/2023), Conforme pedido de compra nº 9221/0-2023	%			4,14	62.953,67	260.905,18	
								Total da Nota:	260.905,18
								Total da Ficha:	-4.401.888,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 446/750

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	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16359/0-2023	220.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	409,86	409,86
Total da Nota:								409,86
27/11/2023	16360/0-2023	220.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	6.399,44	6.399,44
Total da Nota:								6.399,44
27/11/2023	16361/0-2023	220.0000	27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	8.043,19	8.043,19
Total da Nota:								8.043,19
27/11/2023	16362/0-2023	220.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	66.694,90	66.694,90
Total da Nota:								66.694,90
27/11/2023	16363/0-2023	220.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	94.551,47	94.551,47
Total da Nota:								94.551,47
27/11/2023	16364/0-2023	220.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	162.202,02	162.202,02
Total da Nota:								162.202,02
27/11/2023	16365/0-2023	220.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	540.619,02	540.619,02
Total da Nota:								540.619,02
27/11/2023	16366/0-2023	220.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.216.225,86	1.216.225,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 447/750

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.216.225,86
						Total da Ficha:		2.095.145,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 448/750

FICHA: 425

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: 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			
27/11/2023	16440/0-2023	220.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	181.784,45	181.784,45
						Total da Nota:		181.784,45
27/11/2023	16471/0-2023	220.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	460.917,23	460.917,23
						Total da Nota:		460.917,23
27/11/2023	16861/0-2023	220.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	428.418,21	428.418,21
						Total da Nota:		428.418,21
						Total da Ficha:		1.071.119,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 449/750

FICHA: 426

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16367/0-2023	220.0000	27/11/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	670,32	670,32	
							Total da Nota:	670,32	
27/11/2023	16368/0-2023	220.0000	27/11/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	92.047,72	92.047,72	
							Total da Nota:	92.047,72	
27/11/2023	16477/0-2023	220.0000	27/11/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	20.588,79	20.588,79	
							Total da Nota:	20.588,79	
							Total da Ficha:	113.306,83	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 450/750

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15063/1-2023	220.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 560/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8405/1-2023.			LT	6.602,55	6,26	41.331,99
Total da Nota:								41.331,99
01/11/2023	15063/2-2023	220.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 561/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8405/2-2023.			LT	8.998,70	6,26	56.331,84
Total da Nota:								56.331,84
01/11/2023	15273/0-2023	220.0000	24/11/2023	14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Tabuleiros de Xadrez com estojo de madeira - Tabuleiro confeccionado em mdf Dimensões Tabuleiro Aberto: 34cm x 34cm x 3,5cm Dimensões Tabuleiro Fechado: 34cm x 17cm x 7cm Medida de cada Casa: 4cm Peças em plástico rígido de Polietileno Dimensões das Peças: Peões - 4,5cm (base 3,5cm) Torre - 6cm (base 3,9cm) Bispo - 7,5cm (base 3,9cm) Cavalo - 7,5cm (base 3,9cm) Rainha - 8cm (base 4,2cm) Rei - 10cm (base 4,2cm) Marca: Acate. Para uso nas atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire - MEM 1029/2023, conforme pedido de compra nº 8575/0-2023.			UN	3,00	43,00	129,00
Total da Nota:								129,00
01/11/2023	15274/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ			
	1	Despesa com Relógio de xadrez - Relógio digital compacto, próprio para competições de Xadrez e jogos de tabuleiro com contagem regressiva Material: abs Tamanho: C 14cm x L 8.8cm x A 4.5cm Alimentado por 2 x pilhas aaa Marca: leap. Para uso nas atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e			UN	3,00	165,00	495,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 451/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15274/0-2023	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ				
				Esportivo Paulo Freire - MEM 1029/2023, conforme pedido de compra nº 8576/0-2023.					
Total da Nota:									495,00
06/11/2023	15373/0-2023	220.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM KIT EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FPI7140 - REQ. Nº 196/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8660/0-2023.	UN		1,00	933,00	933,00
Total da Nota:									933,00
08/11/2023	15496/0-2023	220.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PLACA: FCG3F70, FMT6C90, FCZ0126 - REQ 197/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8756/0-2023.	UN		6,00	499,00	2.994,00
Total da Nota:									2.994,00
08/11/2023	15498/0-2023	220.0000	16/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
				1 DESPESA COM BOMBA. DE ALTA PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FMN4H38 - REQ 199/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8759/0-2023.	UN		1,00	5.650,00	5.650,00
Total da Nota:									5.650,00
09/11/2023	15525/0-2023	220.0000	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
				1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GL		12,00	11,98	143,76
				Marca: SARAPUI, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - MEM. Nº 1033/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8779/0-2023.					
Total da Nota:									143,76
09/11/2023	15531/0-2023	220.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM TERMINAL OLHAL	UN		1,00	1,70	1,70
				2 TUBO-	UN		1,00	0,92	0,92
				3 LUVA TERMINAL	UN		4,00	0,15	0,60
				4 TERMINAL. ENCAIXE	UN		4,00	0,45	1,80
				5 ABRAÇADEIRA	UN		4,00	0,25	1,00
				6 INTERRUPTOR. LIGA / DESLIGA	PC		1,00	6,00	6,00
				7 ESPAGUETE	UN		1,00	8,00	8,00
				8 TERMINAL. .	UN		2,00	0,50	1,00
				9 PARAFUSO. SOBERBO	PC		10,00	0,22	2,20
				10 LÂMPADA. 24V	UN		1,00	12,70	12,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 452/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	15531/0-2023	220.0000 24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	11	ESPAGUETE. TERMO.			UN	1,00	3,66	3,66
	12	LÂMPADA. H7			UN	1,00	44,00	44,00
	13	GRAMPO. VARETA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FCP 3071, FPI 7140 - REQ 201/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8797/0-2023.			UN	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:								87,58
09/11/2023	15535/0-2023	220.0000 16/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM FILTRO. ÓLEO			UN	3,00	25,21	75,63
	2	FILTRO. COMBUSTIVEL			UN	4,00	43,18	172,72
	3	FILTRO. RACOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FCT 1765, DKU 7649, EXN 6I82 - REQ. Nº 203/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8785/0-2023.			UN	3,00	108,69	326,07
Total da Nota:								574,42
10/11/2023	15554/0-2023	220.0000 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Telha Cerâmica Romana Marca: LARANJAL			UN	50,00	1,54	77,00
	2	Telha Fibrocimento - 1,10 mt x 3,05 mt. - 6 mm Marca: CONFIBRA			UN	12,00	106,00	1.272,00
	3	Tela alambrado fio 12 malha 3" Marca: SANTO ANTONIO			M2	6,00	22,40	134,40
	4	Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	20,00	29,45	589,00
	5	Argamassa piso sobre piso Marca: MINERCAL			SC	20,00	25,60	512,00
	6	Rejunte 1 kg Marca: INDEFLEX			UN	15,00	3,45	51,75
	7	Batente 80x2, 14 madeira Marca: TAURI			JG	3,00	274,00	822,00
	8	Chapa de madeirite 110x2,20 - 14 mm Marca: IDEAL			UN	2,00	127,40	254,80
	9	Porta Almof. Americana - cedrilho - 0,80 x 2,10 m Marca: IDEAL			UN	2,00	349,50	699,00
	10	Guarnição de cedrilho para acabamento Marca: TAURI			JG	4,00	68,00	272,00
	11	Cadeado 30 mm Marca: PADO			UN	8,00	16,45	131,60
	12	Fechadura interna Marca: ALIANÇA			UN	8,00	57,90	463,20
	13	Pia sintética de 1,20m			UN	2,00	235,00	470,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 453/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2023	15554/0-2023	220.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: RORATO						
	14	Água Raz 5 litros			UN	3,00	79,90	239,70
		Marca: EUCATEX						
	15	Esmalte sintético para uso interno e externo de acabamento brilhante – Galão de 3,6L com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H (Com amostra).			GL	6,00	118,00	708,00
		Marca: EUCATEX						
	16	Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra)			GL	4,00	40,60	162,40
		Marca: EUCATEX						
	17	Massa corrida branca para uso interno – Lata de 25kg			LTA	2,00	49,50	99,00
		Marca: COLORMIX						
	18	Pincel de 4"			UN	8,00	9,45	75,60
		Marca: COMPEL						
	19	Pistola tubo silicone			UN	5,00	26,50	132,50
		Marca: FERTAK						
	20	Rolo espuma de 23 cm			UN	6,00	11,20	67,20
		Marca: COMPEL						
	21	Selador acrílico para uso interno e externo – Lata de 18 l			LTA	1,00	94,90	94,90
		Marca: EUCATEX						
	22	Suporte para rolo de 23 cm			UN	9,00	4,95	44,55
		Marca: COMPEL						
	23	Thinner – Galão de 5L			UN	2,00	74,50	149,00
		Marca: EUCATEX						
	24	Trincha regular			UN	6,00	4,20	25,20
		Marca: COMPEL						
	25	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	4,00	149,90	599,60
		Marca: EUCATEX						
	26	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	2,00	134,90	269,80
		Marca: EUCATEX						
	27	Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros			LTA	1,00	134,90	134,90



Exercício: 2023

Página: 454/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2023	15554/0-2023	220.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		Marca: EUCATEX							
	28	Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)			UN	48,00	0,65	31,20	
		Marca: CER.ITAPETININGA							
	29	Areia Fina Lavada			M3	2,00	148,50	297,00	
		Marca: CENTRAL							
	30	Pedrisco			M3	2,00	170,90	341,80	
		Marca: HORICAL							
	31	Disco de corte fino, metal/inox 9"x2,00mmx7/8" - (Amostra)			UN	4,00	11,90	47,60	
		Marca: DISFLEX							
	32	Meia cana pvc branca barra 6 metros - (Amostra)			UN	5,00	26,95	134,75	
		Marca: FORTLEV, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM. Nº 1046/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8802/0-2023.							
		Total da Nota:						9.403,45	
10/11/2023	15555/0-2023	220.0000	06/12/2023	60 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.			RM	320,00	20,40	6.528,00	
		Marca: Chamex. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E ADMINISTRATIVOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA - MEM. Nº 1047/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8803/0-2023.							
		Total da Nota:						6.528,00	
10/11/2023	15565/0-2023	220.0000	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	500,00	1.000,00	
	2	KIT Amortecedor			UN	2,00	47,00	94,00	
	3	COXIM AMORTECEDOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FCG3F70 - REQ 200/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8829/0-2023.			UN	2,00	130,00	260,00	
		Total da Nota:						1.354,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 455/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15063/3-2023	220.0000 21/11/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 608/2023 - REF. AOS CUPONS 102450, 102426, 102417, 102366, 102355, 102363, 102361, 102374, 102377, 102394, 102404, 102232, 102239, 102249, 102277, 102284, 102288, 102289, 102290, 102291, 102294, 102298, 102139, 102143, 102150, 102170, 102209, 102132, 102129, 102128, 102127, 102133 E 102026. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8405/3-2023.	LT		6.575,02	6,26	41.159,63	
Total da Nota:								41.159,63
14/11/2023	15726/0-2023	220.0000 24/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FCP3A71, FYP8B23 - REQ 207/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8888/0-2023.	UN		2,00	120,00	240,00	
Total da Nota:								240,00
14/11/2023	15727/0-2023	220.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM ARREBITE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0135, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8889/0-2023.	UN		35,00	0,31	10,85	
Total da Nota:								10,85
14/11/2023	15733/0-2023	220.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA . LIMPADOR	UN		1,00	12,00	12,00	
	2	SENSOR. DA FLAUTA	UN		1,00	285,00	285,00	
	3	LAMPADA. 69	UN		1,00	8,00	8,00	
	4	BOMBA. LIMPADOR	UN		1,00	33,00	33,00	
	5	FUZIVEL. LAMINA	UN		10,00	1,00	10,00	
	6	PALHETAS. PARABRISA	UN		4,00	160,00	640,00	
	7	RELE - . 1113	UN		1,00	39,00	39,00	
	8	LUVA -. DE EMENDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FMN4H38, GAA1I66, FCT1765, DJM9763 - REQ 206/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8895/0-2023.	UN		1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:								1.037,00
14/11/2023	15740/0-2023	220.0000 30/11/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CHAVE DE SETA	UN		1,00	722,00	722,00	
	2	LANTERNA. PI	UN		3,00	94,00	282,00	
	3	FAROL. FLO41	UN		2,00	93,00	186,00	
	4	LAMPADA. 1034	UN		1,00	10,00	10,00	
	5	LAMPADA. PINGAO	UN		2,00	10,00	20,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 456/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15740/0-2023	220.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	6	LAMPADA. 69			UN	2,00	10,00	20,00
	7	LAMPADA. H4			UN	1,00	45,00	45,00
	8	CABO - . 16MM			UN	1,00	16,80	16,80
	9	PORTA FUSIVEL			UN	1,00	15,00	15,00
	10	CONECTOR			UN	1,00	9,00	9,00
	11	TERMINAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FMX9411, DJM7739, FCG3F70 - REQ 205/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8902/0-2023.			UN	2,00	7,50	15,00
Total da Nota:								1.340,80
17/11/2023	15063/4-2023	220.0000	24/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 609/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10 A 22/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8405/4-2023.			LT	10.044,91	6,26	62.881,16
Total da Nota:								62.881,16
17/11/2023	15851/0-2023	220.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVO EMBREAGEM			UN	1,00	1.207,00	1.207,00
	2	CILINDRO. INFERIOR EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0B48, - REQ 208/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9007/0-2023.			PC	1,00	266,60	266,60
Total da Nota:								1.473,60
27/11/2023	15063/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 15063/0-2023 - (Item 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.) REMANEJAMENTO DE SALDO.			LT	450,00	-6,26	-2.817,00
Total da Nota:								-2.817,00
27/11/2023	15063/5-2023	220.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº642/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8405/5-2023.			LT	4.761,85	6,26	29.809,17
Total da Nota:								29.809,17
27/11/2023	16513/0-2023	220.0000	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Assento para vaso sanitário simples - rígido			UN	12,00	15,75	189,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 457/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16513/0-2023	220.0000	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: ALUMASA						
		2 Bacia sanitária com caixa acoplada branca completa			UN	2,00	349,70	699,40
		Marca: PARATI						
		3 Bacia Sanitária comum			UN	4,00	162,95	651,80
		Marca: PARATI						
		4 Boia para caixa d'água 3/4"			UN	10,00	4,95	49,50
		Marca: LUCONI						
		5 Cano PVC marrom 3/4 barra com 6m			UN	5,00	18,10	90,50
		Marca: FORTLEV						
		6 Cano PVC para esgoto 100 mm barra com 6m			UN	2,00	68,95	137,90
		Marca: FORTLEV						
		7 Cano PVC para esgoto 50 mm barra com 6 m			UN	3,00	38,40	115,20
		Marca: FORTLEV						
		8 Curva PVC esgoto ESG 50 mm			UN	4,00	5,95	23,80
		Marca: FORTLEV						
		9 Engate flexível - 30 cm - inox			UN	3,00	15,65	46,95
		Marca: HIGIBAN						
		10 Joelho em PVC - 75 mm x 45° - esgoto			UN	10,00	4,95	49,50
		Marca: FORTLEV						
		11 Mecanismo para Caixa Acoplada completo			UN	2,00	76,60	153,20
		Marca: BLUKIT						
		12 kit Mictório completo com todos acessórios caixa fechada			UN	2,00	364,95	729,90
		Marca: SANTA MARINA						
		13 Registro de Esfera - PVC - LxL - 1"			UN	3,00	10,95	32,85
		Marca: VIQUA						
		14 Sifão sanfonado flexível universal completo			UN	14,00	9,95	139,30
		Marca: LUCONI						
		15 Tê - 75 mm - esgoto			UN	9,00	5,55	49,95



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 458/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16513/0-2023	220.0000	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				Marca: PLASTILIT					
				16 Válvula hydra completa (Amostra)	UN		4,00	223,00	892,00
				Marca: DECA					
				17 "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		4,00	74,00	296,00
				Marca: BLUKIT					
				18 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		3,00	159,80	479,40
				Marca: KELLY					
				19 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		2,00	164,80	329,60
				Marca: KELLY					
				20 Torneira de jardim 3/4 - . "Torneira para Jardim de 20 cm e p/ consumo de Água c/ Bico 3/4"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 3/4. (Com amostra)	UN		3,00	55,80	167,40
				Marca: KELLY, aquisição de materiais de hidraulica para substituições e reparos nas unidades escolares - mem. nº 1108/2023. Conforme pedido de compra nº 9272/0-2023.					
Total da Nota:									5.323,15
27/11/2023	16530/0-2023	220.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM JOGO DE CABO. DE ENGATE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 214/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9305/0-2023.	UN		2,00	1.300,00	2.600,00
Total da Nota:									2.600,00
27/11/2023	16605/0-2023	220.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
				1 DESPESA COM PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO, PLACA GBJ-6E72 CONFORME PEDIDO 9366/0-2023	PAR		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
27/11/2023	16619/0-2023	220.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM FLUIDO DE FREIO	UN		2,00	40,00	80,00
				2 MOTOR. TRAVA ELETRICA PORTA	UN		1,00	70,00	70,00
				3 SOQUETE	UN		1,00	22,00	22,00



Exercício: 2023
Página: 459/750

Página: 459/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16619/0-2023	220.0000	06/12/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		4 LÂMPADA H1 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7432, EHE-0121 E DBA-7420 CONFORME PEDIDO 9370/0-2023			UN	2,00	40,00	80,00	
							Total da Nota:	252,00	
27/11/2023	16632/0-2023	220.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM TERMINAL			UN	2,00	0,45	0,90	
		2 RELE AUXILIAR			UN	4,00	22,00	88,00	
		3 ABRAÇADEIRA. PLÁSTICO			UN	10,00	0,60	6,00	
		4 LUVA TERMINAL			UN	2,00	1,10	2,20	
		5 LÂMPADA 24V			UN	1,00	43,00	43,00	
		6 CONECTOR . TERMINAL			UN	3,00	5,22	15,66	
		7 CONECTOR . CINCO VIAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FGX-6768 E CFM-7950 CONFORME PEDIDO 9409/0-2023			UN	1,00	4,60	4,60	
							Total da Nota:	160,36	
27/11/2023	16655/0-2023	220.0000	30/11/2023	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, MEM 643/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 10/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9426/0-2023.			LT	437,25	5,99	2.619,13	
							Total da Nota:	2.619,13	
29/11/2023	15063/0-2023 - 02	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 15063/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	28.936,22	-6,26	-181.140,76	
							Total da Nota:	-181.140,76	
							Total da Ficha:	-140.488,66	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 460/750

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	14343/1-2023	220.0000 09/11/2023	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. MEM. Nº 436/2023 - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8050/1-2023.			MESES	1,50	3.840,00	5.760,00
Total da Nota:								5.760,00
01/11/2023	15283/0-2023	220.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISAO IMPRESSORA EPSON L4260 (REVISAO, TROCA CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO), USO NA U.E SUMIE BALDISSERA - REQ 335/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8585/0-2023.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
01/11/2023	15292/0-2023	220.0000 16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE CAPACITORES, ROLAMENTOS E MOTOR DE VENTILADOR (03 VENTILADORES) DA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO - REQ 355/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8596/0-2023.			SV	1,00	370,00	370,00
Total da Nota:								370,00
06/11/2023	281/9-2023	220.0000 16/11/2023	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. Referente ao mês de Novembro/2023 - MEM 1032/2023. Conforme pedido de compra nº 197/9-2023.			MESES	0,13	107.499,03	14.400,00
Total da Nota:								14.400,00
06/11/2023	2560/8-2023	220.0000 16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 1031/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/8-2023.			MESES	1,00	1.920,00	1.920,00
Total da Nota:								1.920,00
06/11/2023	4503/9-2023	220.0000 16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 461/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	4503/9-2023	220.0000	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	MESES	1,00	1.760,00	1.760,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 1031/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/9-2023.					
Total da Nota:									1.760,00
06/11/2023	4759/7-2023	220.0000	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 1031/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/7-2023.					
Total da Nota:									1.500,00
06/11/2023	8029/2-2023	220.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC	MESES	1,00	640,00	640,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM 1032/2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/2-2023.					
Total da Nota:									640,00
06/11/2023	9157/5-2023	220.0000	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	H	98,00	29,90	2.930,20
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 1031/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/5-2023.					
Total da Nota:									2.930,20
06/11/2023	14364/1-2023	220.0000	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS	MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
				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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM 1031/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8069/1-2023.					
Total da Nota:									2.880,00
07/11/2023	598/31-2023	220.0000	08/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	130,19	1,00	130,19
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0489873014 -GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR (LOCADO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/31-2023.					
Total da Nota:									130,19
07/11/2023	15397/0-2023	220.0000	07/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente ao dia 31/10/2023.					



Exercício: 2023

Página: 462/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		11,50	
08/11/2023	15494/0-2023	220.0000	14/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392	11056352000185	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. VISTORIA VEICULARES, PARA TROCA DE PLACAS MERCOSUL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FYP 8123, FCP3071 - REQ 198/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8755/0-2023.			SV	2,00	180,00	360,00	
						Total da Nota:		360,00	
09/11/2023	8030/6-2023	220.0000	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814	26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842		
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. AKIKO IKEDA. MEM 1044/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/6-2023.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
09/11/2023	10263/4-2023	220.0000	24/11/2023	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 1043/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5868/4-2023.			MESES	1,00	990,00	990,00	
						Total da Nota:		990,00	
09/11/2023	12728/3-2023	220.0000	24/11/2023	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 1043/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7202/3-2023.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75	
						Total da Nota:		2.917,75	
09/11/2023	15522/0-2023	220.0000	24/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
		1 DESPESA COM Alinhamento (veículo pesado)			SV	1,00	180,00	180,00	
		2 Balanceamento (veículo pesado)			SV	1,00	173,00	173,00	
		3 Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	15,00	83,00	1.245,00	
		4 Manchão grande. MEM. Nº 163/2023 - REFERENTE AS PLACAS: FGX6768, DKU7649, EHE0137, EHE0B48, DJM9782, FCT1765, EHE0150, EHE0149, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8778/0-2023.			SV	3,00	88,00	264,00	
						Total da Nota:		1.862,00	
09/11/2023	15524/0-2023	220.0000	24/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FQK3791 - REQ 202/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8794/0-2023.			SV	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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 463/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.000,00
09/11/2023	15533/0-2023	220.0000	24/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETTRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FCP 3071, FPI 7140 - REQ 201/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8798/0-2023.	SV		1,00	890,00	890,00
							Total da Nota:		890,00
09/11/2023	15537/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. Restauração de porta de ferro 4 folhas, substituição de parte fixa, instalação de fechadura, trinco e suporte para cadeado da E.M. "Oscar Kurtz Camargo".	SV		1,00	1.300,00	1.300,00
				2 SERVIÇO. Confecção e instalação de grade de proteção 2700 x 1400mm na E.M. "Oscar Kurtz Camargo".	SV		1,00	904,00	904,00
				3 SERVIÇO. Confecção e instalação de grade de proteção 1700 x 1200mm na E.M. "Oscar Kurtz Camargo".	SV		1,00	620,00	620,00
				4 SERVIÇO. Restauração de porta de ferro (Substituição de parte inferior, fixação de dobradiça e ajuste na fechadura.) na E.M. "Oscar Kurtz Camargo".	SV		1,00	630,00	630,00
				5 SERVIÇO. Serviço de vedação em todos os parafusos e junções do telhado da quadra da E.M. "Gov. André Franco Montoro".	SV		1,00	9.300,00	9.300,00
				6 SERVIÇO. Confecção e instalação de porta de abrir. Medida 1.050x2200 com fechadura de chave tetra para controle de acesso no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire".	SV		1,00	1.850,00	1.850,00
				7 SERVIÇO. Confecção e instalação de portão de tela tubo 2.000x1.600 com trinco e porta cadeado no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire". Confecção e instalação de portão de tela tubo 2.000x1.600 com trinco e porta cadeado no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire".	SV		1,00	1.050,00	1.050,00
				8 SERVIÇO. Serviço de adequação em corrimão, corte e instalação de curva no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire".	SV		1,00	200,00	200,00
				9 SERVIÇO. Serviço de adequação de almenaria para instalação de porta, com acabamento no no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire".	SV		1,00	530,00	530,00
				10 SERVIÇO. Serviço de confecção e instalação de grade proteção de metalon 1.520x820 na E.M. "Prof. Faustino Cesarino Barreto".	SV		1,00	580,00	580,00
				11 SERVIÇO. Serviço de ajuste em dobradiças, regulagens de batentes e restauração de acabamento na porta da cosinha da E.M. "Prof. Faustino Cesarino Barreto", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8788/0-2023.	SV		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		17.364,00
13/11/2023	2560/9-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 1048/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/9-2023	MESES		1,00	1.920,00	1.920,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 464/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.920,00
13/11/2023	4503/10-2023	220.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	MESES	1,00	1.760,00	1.760,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 1048/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/10-2023					
							Total da Nota:		1.760,00
13/11/2023	4759/8-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 1048/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/8-2023.					
							Total da Nota:		1.500,00
13/11/2023	9157/6-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	H	98,00	29,90	2.930,20
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 1048/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/6-2023.					
							Total da Nota:		2.930,20
13/11/2023	14364/2-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS	MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
				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, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 1048/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8069/2-2023.					
							Total da Nota:		2.880,00
14/11/2023	15728/0-2023	220.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	1.200,00	1.200,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0135, REQ 204/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8890/0-2023.					
							Total da Nota:		1.200,00
14/11/2023	15734/0-2023	220.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	490,00	490,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FMN4H38, GAA1166, FCT1765, DJM9763 - REQ 206/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8896/0-2023.					
							Total da Nota:		490,00
14/11/2023	15741/0-2023	220.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	320,00	320,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FMX9411,					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 465/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15741/0-2023	220.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DJM7739, FCG3F70 - REQ 205/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8903/0-2023.	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:								320,00
14/11/2023	15762/0-2023	220.0000	24/11/2023	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	22,00	85,00	1.870,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MEM 164/2023, conforme pedido de compra nº 8921/0-2023.			H.SV	190,00	90,00	17.100,00
Total da Nota:								18.970,00
14/11/2023	15775/0-2023	220.0000	16/11/2023	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 06, 08 e 10/11/2023.				1,00	80,50	80,50
Total da Nota:								80,50
14/11/2023	15776/0-2023	220.0000	16/11/2023	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 06, 07 e 08/11/2023.				1,00	34,50	34,50
Total da Nota:								34,50
16/11/2023	574/31-2023	220.0000	16/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPEZA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 12953997 - TRANSPORTE ESCOLAR, COD: 647527 - CAMP, COD: 6757430 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, COD; 18011616 - SUPLETIVO (FAUSTINO). CONFORME PEDIDO Nº417/31-2023.			UN	3.904,84	1,00	3.904,84
Total da Nota:								3.904,84
16/11/2023	574/32-2023	220.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPEZA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 31423787 - E. JACYRA, COD:18415091 - E.M MIELDAZIS, COD: 32634153 - E.M JOSE C. TALLARICO, COD: 31807526 - E. M MIELDAZIS QUADRA, COD: 2890076 - E.M OSCAR KURTZ, COD: 18011152 - EM. JACYRA, 18011985 - E.M FERREIRA DAS ALMAS. 18012221 - E.M JOAO LAURINDO, COD: 18011993 - E.M FRANCO MONTORO, COD: 18011136 - E.M ISOLINA, COD: 18011373 - E.M ELIAS JORGE, COD: 18012124 - EM. Bº THOMÉS, COD: 18011624 - E.M AKIKO IKEDA, 18012272 - E.M ANGELINO SUDARIO, 18012248 - E.M Bº TAQUARAL, COD: 18012213 - E.M CLEMENTINA, COD: 18415202 - E.M MONSENHOR. CONFORME PEDIDO Nº417/32-2023.			UN	24.266,32	1,00	24.266,32
Total da Nota:								24.266,32
16/11/2023	1550/13-2023	220.0000	28/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - MEM. Nº 1058/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/13-2023.			UN	30,00	28,00	840,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 466/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		840,00
16/11/2023	9671/5-2023	220.0000	21/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	30,92	680,24
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - MEM. Nº 1050/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5510/5-2023.					
							Total da Nota:		680,24
16/11/2023	9866/3-2023	220.0000	28/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	12,00	28,10	337,20
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO Nº 9158/2023, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - MEM. Nº 1050/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5676/3-2023.					
							Total da Nota:		337,20
16/11/2023	15792/0-2023	220.0000	30/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	380,00	380,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MANCAL E REPARO ELÉTRICO. (02 LIQUIDIFICADORES) NA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO".					
				2 SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE DRENO, SUBSTITUIÇÃO DE BASE, TROCA DE FILTROS, REPARO EM PINGADEIRA, (02 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS) DA E.M "ELIAS JORGE DANIEL". - REQ 365/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8934/0-2023.					
							Total da Nota:		1.258,00
16/11/2023	15807/0-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	SV	1,00	220,00	220,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO PLACA MAE, LIMPEZA DE COOLER, TROCA DE PASTA TERMICA (SIM N/S: 4A0188R90) SEC EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA,					
				2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO PLASTIFICADORA- LIMPEZA, CONJUNTO DE RESISTENCIA, CILINDRO SILICONE, DESOBSTRUÇÃO E LUBRIFICAÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE , REQ 361/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8967/0-2023.					
							Total da Nota:		610,00
16/11/2023	15817/0-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	2.371,00	8,52	20.200,92
				1 DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIRO. MEM. Nº 166/2023 ESCOLAS: ELIAS JORGE, DESTINO SÃO PAULO E ESCOLA SAMUEL MESSIAS: SOROCABA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8959/0-2023.					
							Total da Nota:		20.200,92
16/11/2023	15821/0-2023	220.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	SV	1,00	1.650,00	1.650,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DO PORTAO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PARTE DE BAIXO E CONFECÇÃO DE TRILHO DE CANTONEIRA E TRILHO DE CIMA COM ROLDANA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR NA E.M PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS - REQ 359/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8969/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 467/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.650,00
17/11/2023	8029/3-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101	MESES	49.827.192	EDUARDO RIBEIRO DO NASC	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. MEM 1059/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/3-2023.			1,00	640,00	640,00
							Total da Nota:		640,00
17/11/2023	15842/0-2023	220.0000	30/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183	SV	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO NA INSTALAÇÃO DE GÁS COM SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE GÁS 12 KG (01INSTALAÇÃO DE GÁS) NA E.M "ELIAS JORGE DANIEL".		SV	1,00	380,00	380,00
		2		SERVIÇO. DE ADPTAÇÃO DE CONEXÃO DE ENTRADA DE GÁS DO FOGÃO INDUSTRIAL /REGULAGEM DE CHAMAS / INSTALAÇÃO DE FOGÃO COM MANGUEIRA METALIZADA (01 INSTALAÇÃO DE GÁS E 01 FOGÃO INDUSTRIAL) NA E.M "JOÃO LAURINDO DA SILVA" (ANABENTA)		SV	1,00	420,00	420,00
		3		SERVIÇO. DE ADPTAÇÃO DE COTOVELO E BICO DE METAL NA ENTRADA DE GÁS DO FORNO/ SUBSTITUIÇÃO DE 02 TORNEIRAS DE FOGÃO INDUSTRIAL / LIMPEZA DE INJETORES, QUEIMADORES E REGULAGEM DE CHAMAS (01 FORNO INDUSTRIAL E 01 FOGÃO INDUSTRIAL) DA E.M " PROFº ISOLINA LEONEL FERREIRA".. REQ Nº360/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS, REPAROS, RESTAURAÇÕES EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO Nº9003/0-2023.		SV	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		1.300,00
17/11/2023	15857/0-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129	SV	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE IMPRESSAO E ACABAMENTO DE 344 LIVROS CAPA COUCHE 250 LAMINAÇÃO BRILHO, MIOLO OFFSET 75G, 2 GRAMPO NO CENTRO E REFILE, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO ESTANTE MAGICA DA E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO - REQ 363/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8997/0-2023.		SV	1,00	2.064,00	2.064,00
							Total da Nota:		2.064,00
21/11/2023	598/32-2023	220.0000	21/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	UN	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: 0486112047 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCADO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/32-2023.		UN	145,55	1,00	145,55
							Total da Nota:		145,55
22/11/2023	15952/0-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124	SV	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
		1		DEPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURAS E SUBSTITUIÇÃO DE SEGREDOS (3 FECHADURAS), REQ. Nº 368/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9069/0-2023.		SV	1,00	228,00	228,00
							Total da Nota:		228,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 468/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/11/2023	15957/0-2023	220.0000	23/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 do dia 16/11/2023.				1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
22/11/2023	15959/0-2023	220.0000	23/11/2023	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 17/11/2023.				1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
22/11/2023	15960/0-2023	220.0000	23/11/2023	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 14, 16 e 17/11/2023.				1,00	126,50	126,50
						Total da Nota:		126,50
23/11/2023	281/10-2023	220.0000	04/12/2023	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. Ref. ao mês de Dezembro - Mem. nº 1064/2023. Conforme pedido de compra nº 197/10-2023.			MESES	0,13	107.499,03	14.400,00
						Total da Nota:		14.400,00
23/11/2023	8030/7-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. AKIKO IKEDA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - MEM. Nº 1064/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/7-2023.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
23/11/2023	10263/5-2023	220.0000	29/11/2023	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11 A 30/11 - MEM. Nº 1063/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5868/5-2023.			MESES	0,50	990,00	495,00
						Total da Nota:		495,00
23/11/2023	12728/4-2023	220.0000	30/11/2023	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, REF. AO PERÍODO DE 15/11 A 15/12 - MEM. Nº 1063/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7202/4-2023.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
						Total da Nota:		2.917,75
23/11/2023	15182/1-2023	220.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 469/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	15182/1-2023	220.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181	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 JUVENTUDE. REFERENTE AOS MESES: AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8507/1-2023.	MESES		3,00	3.600,00	10.800,00
Total da Nota:									10.800,00
23/11/2023	16067/0-2023	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/0-2023.	%		1,20	1.539,67	1.852,22
Total da Nota:									1.852,22
24/11/2023	4908/1-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
		1		DESPESA COM RECARGA DE TONNERS HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, MEM. Nº 1114/2023, PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3026/1-2023.	SV		120,00	41,10	4.932,00
Total da Nota:									4.932,00
24/11/2023	7675/3-2023	220.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES NA EM JOÃO LAURINDO (BAIRRO ANA BENTA) CONFORME CRONOGRAMA: • SEGUNDA-FEIRA: - ENTREGAR OS ALUNOS APÓS O TERMINO DAS ATIVIDADES ÀS 14:10 EM BAIROS DIVERSOS EM PERCURSO DE 25 KM. • TERÇA-FEIRA: - ENTREGAR OS ALUNOS APÓS O TERMINO DAS ATIVIDADES ÀS 14:10 EM BAIROS DIVERSOS EM PERCURSO DE 25 KM. • QUARTA-FEIRA: - BUSCAR OS ALUNOS EM BAIROS 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 BAIROS DIVERSOS EM PERCURSO DE 25 KM. • QUINTA-FEIRA: - BUSCAR OS ALUNOS EM BAIROS 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 BAIROS DIVERSOS EM PERCURSO DE 25 KM. OBS - SERÁ NECESSÁRIO UM MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS., REF. A OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/3-2023.	KM		750,00	13,90	10.425,00
Total da Nota:									10.425,00
24/11/2023	15537/1-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGEN			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Restauração de porta de ferro 4 folhas, substituição de parte fixa,	SV		1,00	1.300,00	1.300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 470/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	15537/1-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS				
				instalação de fechadura, trinco e suporte para cadeado da E.M. "Oscar Kurtz Camargo".					
				2 SERVIÇO. Confecção e instalação de grade de proteção 2700 x 1400mm na E.M. "Oscar Kurtz Camargo".	SV	1,00	904,00		904,00
				3 SERVIÇO. Confecção e instalação de grade de proteção 1700 x 1200mm na E.M. "Oscar Kurtz Camargo".	SV	1,00	620,00		620,00
				4 SERVIÇO. Restauração de porta de ferro (Substituição de parte inferior, fixação de dobradiça e ajuste na fechadura.) na E.M. "Oscar Kurtz Camargo".	SV	1,00	630,00		630,00
				5 SERVIÇO. Serviço de vedação em todos os parafusos e junções do telhado da quadra da E.M. "Gov. André Franco Montoro".	SV	1,00	9.300,00		9.300,00
				6 SERVIÇO. Confecção e instalação de porta de abrir. Medida 1.050x2200 com fechadura de chave tetra para controle de acesso no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire".	SV	1,00	1.850,00		1.850,00
				7 SERVIÇO. Confecção e instalação de portão de tela tubo 2.000x1.600 com trinco e porta cadeado no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire". Confecção e instalação de portão de tela tubo 2.000x1.600 com trinco e porta cadeado no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire".	SV	1,00	1.050,00		1.050,00
				8 SERVIÇO. Serviço de adequação em corrimão, corte e instalação de curva no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire".	SV	1,00	200,00		200,00
				9 SERVIÇO. Serviço de adequação de almenaria para instalação de porta, com acabamento no no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire".	SV	1,00	530,00		530,00
				10 SERVIÇO. Serviço de confecção e instalação de grade proteção de metalon 1.520x820 na E.M. "Prof. Faustino Cesarino Barreto".	SV	1,00	580,00		580,00
				11 SERVIÇO. Serviço de ajuste em dobradiças, regulagens de batentes e restauração de acabamento na porta da cozinha da E.M. "Prof. Faustino Cesarino Barreto", MEM. Nº 1107/2023 - REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM UNIDADES ESOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8788/1-2023.	SV	1,00	400,00		400,00
Total da Nota:									17.364,00
24/11/2023	16084/0-2023	220.0000	06/12/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EPSON L3150 - REVISÃO GERAL, LIMPEZA COMPLETA, TROCA DE KIT LIXEIRA COM CHIP, RESET GERAL, REGULAGENS E LUBRIFICAÇÃO - E.M SUMIE BALDISSERA - REQ 362/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9137/0-2023.	SV	1,00	190,00		190,00
Total da Nota:									190,00
24/11/2023	16114/0-2023	220.0000	30/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13067 47417507000109 AZUL LIGHT COM. IMP. EXP. DE ELETRÔ				
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÕES DE MÁSCARA PH4 E LÂMPADA 2121 RBD DE MÓDUL DE PAINEL DE LED NO CENTRO DUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", REQ. Nº 366/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9155/0-2023.	SV	1,00	131,80		131,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 471/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		131,80
28/11/2023	598/0-2023 - 02	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 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 441/0-2023) REMANEJAMENTO DE SALDO.				3.357,58	-1,00	-3.357,58
							Total da Nota:		-3.357,58
28/11/2023	598/33-2023	220.0000	28/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023. RGI 875659004 - E.M SUMIE TEREZA, RGI 303924977 - E.M MIELDAZIS, RGI 303938170 - E.M ISOLINA, RGI 709973730 - E.M JORNALISTA, RGI 304154202 - E.M ELIAS JORGE, RGI 614672783 - ELIAS JORGE, RGI 486112047 - TRANSPORTE ESCOLAR, RGI 586771433 - E.M BºTAQUARAL, RGI 304697591 - E.M CLEMENTINA, RGI 304072575 - PRE ESCOLA BALANGÁ, RGI 304624446 - E.M VIRGINIA S. BONIN, RGI 304637939 - SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO Nº441/33-2023.				20.744,61	1,00	20.744,61
							Total da Nota:		20.744,61
28/11/2023	16067/1-2023	220.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-5681 - CAMP (06/07/08 E 09/2023), TEL: 3542-5647 - CENTRO PEDAGÓGICO (06/07/08 E 09/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/1-2023.				0,73	1.539,60	1.124,04
							Total da Nota:		1.124,04
30/11/2023	1309/12-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 731/12-2023				1,00	1.597,74	1.597,74
							Total da Nota:		1.597,74
30/11/2023	2708/10-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSSURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO 1480/10-2023				1,00	19.161,62	19.161,62
							Total da Nota:		19.161,62
30/11/2023	4729/9-2023	220.0000	06/12/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº				1,00	12.223,74	12.223,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 472/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2023	4729/9-2023	220.0000	06/12/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
		2859/9-2023							
Total da Nota:								12.223,74	
30/11/2023	13356/4-2023	220.0000		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			MESES	1,00	6.056,35	6.056,35	
		TEREZA MATSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2023.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7589/4-2023.							
Total da Nota:								6.056,35	
30/11/2023	16922/0-2023	220.0000	30/11/2023	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 21 e				1,00	46,00	46,00	
		27/11/2023.							
Total da Nota:								46,00	
30/11/2023	16923/0-2023	220.0000	30/11/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5, referente ao dia				1,00	11,50	11,50	
		22/11/2023.							
Total da Nota:								11,50	
30/11/2023	16924/0-2023	220.0000	30/11/2023	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 21,				1,00	149,50	149,50	
		24, 27, 28 e 29/11/2023.							
Total da Nota:								149,50	
Total da Ficha:								69.609,36	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

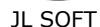
Exercício: 2023

Página: 473/750

FICHA: 437

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15291/0-2023	200.0002	16/11/2023	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 AS CIDADES DE SOROCABA - NOS DIAS 17/10 E 18/10, E SÃO PAULO NOS DIAS: 28/09 E 19/10 - MEM 158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8595/0-2023.	KM		1.802,00	8,52	15.353,04
Total da Nota:									15.353,04
07/11/2023	15405/0-2023	200.0002	14/11/2023	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	SV		2,00	116,00	232,00
		4		Lavagem simples - Veículos de passeio, PLACAS: GAA1I66, EHE0149, EHE0119, DJM9874, EHE0150, EHE0B48, GAA3F41, EHE0146, EHE0135, EHE0136, FPI7140, EXN6I82, EHE0150, FCG3F70 - MEM. Nº 162/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8679/0-2023.	SV		1,00	81,00	81,00
Total da Nota:									2.102,30
07/11/2023	15407/0-2023	200.0002	14/11/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM Lavagem simples - Micro Ônibus	SV		10,00	157,00	1.570,00
		2		Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus. SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS PLACA: DBA7422, FVV6J86, FCT1765, FCP3071, FYP8123, FZU7442, DJM9782, FMN4H38 - MEM. Nº 161/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8680/0-2023.	SV		1,00	64,00	64,00
Total da Nota:									1.634,00
24/11/2023	5988/6-2023	200.0002	07/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO	KM		832,00	13,95	11.606,40
		2		INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM		1.280,00	9,23	11.814,40
		3		INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA	KM		640,00	8,95	5.728,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 474/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/11/2023	5988/6-2023	200.0002	07/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/6-2023.	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
Total da Nota:										29.148,80
24/11/2023	5989/6-2023	200.0002	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO	KM		320,00	15,44		4.940,80
		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		160,00	18,96		3.033,60
		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		1.024,00	10,43		10.680,32
		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		720,00	8,00		5.760,00
		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. REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3471/6-2023.	KM		1.120,00	8,82		9.878,40
Total da Nota:										34.293,12
24/11/2023	5991/6-2023	200.0002	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM		216,00	14,91		3.220,56
		2		INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3473/6-2023.	KM		736,00	13,96		10.274,56
Total da Nota:										13.495,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 475/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	5992/7-2023	200.0002	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM		216,00	11,44	2.471,04
		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		512,00	7,78	3.983,36
		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		960,00	7,95	7.632,00
		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. REF. A 1ª QUINZENA D OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/7-2023.	KM		960,00	7,46	7.161,60
Total da Nota:									21.248,00
24/11/2023	5993/6-2023	200.0002	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - 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		368,00	9,00	3.312,00
		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. REF. A 1ª QUINZENA D OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3475/6-2023.	KM		1.440,00	6,97	10.036,80
Total da Nota:									13.348,80
24/11/2023	5994/6-2023	200.0002	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM		1.432,00	9,23	13.217,36
		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		656,00	8,65	5.674,40
		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	KM		480,00	12,45	5.976,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 476/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	5994/6-2023	200.0002	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		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. REF. A 1ª QUINZENA D OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/6-2023.	KM		688,00	9,10	6.260,80	
Total da Nota:										31.128,56
24/11/2023	5995/6-2023	200.0002	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/6-2023.	KM		992,00	5,50	5.456,00	
Total da Nota:										5.456,00
24/11/2023	5996/6-2023	200.0002	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - 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. REF. A 1ª QUINZENA D OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3478/6-2023.	KM		864,00	9,76	8.432,64	
Total da Nota:										8.432,64
24/11/2023	5997/6-2023	200.0002	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - 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		480,00	9,45	4.536,00	
		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. REF. A 1ª QUINZENA D OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/6-2023.	KM		1.024,00	8,50	8.704,00	
Total da Nota:										13.240,00
24/11/2023	8597/4-2023	200.0002	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE	KM		1.280,00	10,00	12.800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 477/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/11/2023	8597/4-2023	200.0002	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA	3475424		
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5019/4-2023.			KM		720,00	9,64		6.940,80
									Total da Nota:	19.740,80
24/11/2023	8599/4-2023	200.0002	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5020/4-2023.	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
					KM		288,00	12,44		3.582,72
									Total da Nota:	3.582,72
									Total da Ficha:	19.089,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 478/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/11/2023	575/25-2023	282.0000	16/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 1686232 - PAULO FREIRE, COD: 36118400 - E.M JOAO DE BARRO, COD: 35337516 - E.M SUMIE TEREZA, COD: 41711408 - E.M SUMIE TEREZA. CONFORME PEDIDO Nº418/25-2023.			UN	6.626,71	1,00	6.626,71
Total da Nota:								6.626,71
21/11/2023	599/22-2023	282.0000	21/11/2023	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: 0410251640 - CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/22-2023.			UN	130,19	1,00	130,19
Total da Nota:								130,19
24/11/2023	16168/0-2023	282.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans). - MEM 169/2023, Conforme pedido de compra nº 9232/0-2023.			H.SV	256,00	104,00	26.624,00
Total da Nota:								26.624,00
27/11/2023	16511/0-2023	282.0000	06/12/2023	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. NETBOOK POSITIVO DUOC464C- PLACA, LIMPEZA DETECLADO E TROCA DE PASTA TERMICA - EM MONSENHOR.			SV	1,00	230,00	230,00
	2	MANUTENÇÃO. NETBOOK POSITIVO DUOC464C- PLACA, LIMPEZA DETECLADO E TROCA DE PASTA TERMICA - EM FAUSTINO			SV	1,00	230,00	230,00
	3	MANUTENÇÃO. NETBOOK POSITIVO DUOC464C- PLACA MÃE COM REPARO NA BATERIA - EM ISOLINA			SV	1,00	627,00	627,00
	4	MANUTENÇÃO. NETBOOK POSITIVO DUOC464C- PLACA, FLAT E TELA/TOUCH - EM MONSENHOR, REQ. Nº 364/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9271/0-2023.			SV	1,00	624,00	624,00
Total da Nota:								1.711,00
27/11/2023	16535/0-2023	282.0000	06/12/2023	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. EPSON L3150 - REVISÃO E REPARO NO SCANNER - E.M SUMIE			UN	1,00	170,00	170,00
	2	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. EPSON L3110 - REVISÃO, RESET E TROCA DE CHIP DA CAIXA D EMANUTENÇÃO - E.M ISOLINA, REQ. Nº 367/2023. CONFORME PEDIDO DE			UN	1,00	230,00	230,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 479/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16535/0-2023	282.0000 06/12/2023	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		COMPRA Nº 9282/0-2023.						
Total da Nota:								400,00
27/11/2023	16550/0-2023	282.0000 30/11/2023	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. HP M1132 - REVISÃO- EM ISOLINA	UN		1,00	150,00		150,00
	2	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. EPSON L6171 - REVISÃO E TROCA D ECHIP DA CAIXA D EMANUTENÇÃO - EM OSCAR. REQ Nº 365/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9307/0-2023.	UN		1,00	200,00		200,00
Total da Nota:								350,00
27/11/2023	16551/0-2023	282.0000 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE REFRIGERADOR (01 UN DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL), DA E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO, REQ. Nº 375/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9288/0-2023.	SV		1,00	1.500,00		1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
27/11/2023	16567/0-2023	282.0000 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744H				
	1	DESPESA COM SERVIÇO REVISAO EM INSTALAÇÃO DE GAS, REAPERTO DE CONEXOES DA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA. REQ Nº 370/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9326/0-2023.	SV		1,00	150,00		150,00
	2	SERVIÇO. MONATGEM DE FORNO INDUSTRIAL/ REGULAGEM DE CHAMAS/ ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SAIDA DE GAS COM CONEXOES DE METAL E REGISTRO/ INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA METALIZADA PARA FORNO DA E.M JOAO LAURINDO DA SILVA	SV		1,00	640,00		640,00
Total da Nota:								790,00
27/11/2023	16573/0-2023	282.0000 30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO IMPRESSORA EPSON L6171 (REVISÃO E TROCA CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO) E.M ISOLINA	SV		1,00	180,00		180,00
	2	SERVIÇO. REVISÃO IMPRESSORA EPSON L6171 (REVISAO, TROCA DE CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO)E.M TURVO DOS ALMEIDAS	SV		1,00	180,00		180,00
	3	SERVIÇO. REVISAO IMPRESSORA EPSON L6171 (REVISAO LIMPEZA INTERNA) E.M SUMIE BALDISSERA	SV		1,00	120,00		120,00
	4	SERVIÇO. REVISAO IMPRESSORA EPSON L6171 (REVISAO, TROCA DE CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO) CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, REQ 363/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9372/0-2023.	SV		1,00	180,00		180,00
Total da Nota:								660,00
27/11/2023	16577/0-2023	282.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA PELTIER, VENTOINHA E SENSOR DE	SV		1,00	445,00		445,00



Exercício: 2023

Página: 480/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16577/0-2023	282.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158		
		TEMPERATURA. (1 UN) DA E.M ELIAS JORGE DANIEL							
		2 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE, RESTAURAÇÃO DE MINI CAMARA FRIA, DA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA. REQ Nº 371/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9329/0-2023.				SV	1,00	2.866,00	2.866,00
Total da Nota:									3.311,00
27/11/2023	16596/0-2023	282.0000	30/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE 03 PANEAS DE PRESSÃO (03 UNIDADES DE 20 LITROS) SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA VÁLVULAS, PESO, CABO DE TAMPA E BORRACHA / AJUSTE DE FUNDO E BORDAS. REFERENTE A E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA (ANA BENTA) CONFORME PEDIDO 9363/0-2023				SV	1,00	570,00	570,00
Total da Nota:									570,00
28/11/2023	599/23-2023	282.0000	28/11/2023	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. RGI 5294999908 - E.M FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO Nº442/23-2023.				UN	2.846,54	1,00	2.846,54
Total da Nota:									2.846,54
Total da Ficha:									35.916,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 481/750

FICHA: 439

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/11/2023	16110/0-2023	288.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	22,00	157,00	3.454,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus, para manutenção de veículos - MEM 167/2023, conforme pedido de compra nº 9178/0-2023.			SV	12,00	64,00	768,00
Total da Nota:								4.222,00
24/11/2023	16112/0-2023	288.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Ônibus			SV	3,00	205,30	615,90
	2	Lavagem simples - Ônibus			SV	19,00	176,00	3.344,00
	3	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	4,00	116,00	464,00
	4	Lavagem simples - Veículos de passeio, para manutenção de veículos -MEM 168/2023, conforme pedido de compra nº 9180/0-2023.			SV	6,00	81,00	486,00
Total da Nota:								4.909,90
24/11/2023	16127/0-2023	288.0000	30/11/2023	19 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 ESCOLAR COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTINO SÃO PAULO/ SOROCABA - MEM 172/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9194/0-2023.			KM	2.149,00	8,52	18.309,48
Total da Nota:								18.309,48
24/11/2023	16131/0-2023	288.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio.			H.SV	27,00	85,00	2.295,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.			H.SV	63,00	85,00	5.355,00
	3	Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. Para manutenção de veículos - MEM 170/2023, conforme pedido de compra nº 9192/0-2023.			H.SV	195,00	90,00	17.550,00
Total da Nota:								25.200,00
24/11/2023	16143/0-2023	288.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. Para manutenção de veículos - MEM 171/2023, conforme pedido de compra nº 9218/0-2023.			H.SV	41,00	90,00	3.690,00



Exercício: 2023

Página: 482/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.690,00	
27/11/2023	16566/0-2023	288.0000	06/12/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS - REQ 213/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9371/0-2023.			SV	1,00	180,00	180,00	
						Total da Nota:		180,00	
27/11/2023	16634/0-2023	288.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FGX-6768 E CFM-7950 CONFORME PEDIDO 9410/0-2023			SV	1,00	355,00	355,00	
						Total da Nota:		355,00	
27/11/2023	16636/0-2023	288.0000	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO			SV	1,00	180,00	180,00	
		2 SERVIÇO. BALANCEAMENTO			SV	3,00	173,00	519,00	
		3 SERVIÇO. TROCA E CONSERTO DE PNEU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0B48, DJM-7739, EHE-0150, EHE-0149, GAA-3F41, DBA-7425 (SERVIÇOS REALIZADOS APÓS VENCIMENTO DA ATA) CONFORME PEDIDO 9411/0-2023			SV	17,00	83,00	1.411,00	
						Total da Nota:		2.110,00	
						Total da Ficha:		58.976,38	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 483/750

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/Variacão:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	16068/0-2023	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/0-2023.			%		6,30	1.539,61	9.701,70
Total da Nota:									9.701,70
24/11/2023	2558/9-2023	220.0000	06/12/2023	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 935/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/9-2023.			MESES		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
28/11/2023	16068/1-2023	220.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA EM 2023 - PROCESSO 14071/1/2023, REFERENTE A JULHO A SETEMBRO, TEL:3543-1805 - E.M SUMIE TEREZA, TEL:3542-4620 - E.M FAUSTINO, TEL:3542-4471 - E.M JOSE C. TALLARICO, TEL:3542-2680 - E.M OSCAR KURTZ, TEL:3542-2414 - E.M MONSENHOR, TEL:3542-2260 - E.M ISOLINA, TEL:3542-2369 - E.M AKIKO IKEDA, TEL: 3542-1990 - E.M ELIAS JORGE, TEL:3542-1508 - E.M JACYRA, TEL: 3542-1237 - E.M MIELDAZIS, TEL:3542-1209 - E.M FRANCO MONTOR, TEL:3541-7244 - E.M JOAO LAURINDO, TEL:3541-7181 - E.M FRANCO MONTORO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/1-2023.			%		2,75	1.539,60	4.241,45
Total da Nota:									4.241,45
Total da Ficha:									9.701,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 484/750

FICHA: 442

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2023	6821/0-2023 - 01	220.0000 06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	Anulação da Nota nº 6821/0-2023 - (Item 1 - Estante organizadora com rodas - Estrutura Material: Chapéu em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm (±0,1mm) de espessura dobrada, na parte frontal com raio de 12,5mm. Fundo em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm de espessura dobrada (±0,1mm). Montantes tubo de aço carbono NBR1010 secção quadrada de 20mm x 20mm (±0,2mm) com espessura de 1,2mm (±0,1mm) com rasgos laterais p fixação dos trilhos. 4 pares de trilhos: em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,06mm (±0,1mm) dobrada, com encaixes especiais para fixação na estrutura metálica, fixada s pontos de solda e s parafusos. Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas e câmara c exposição ao dióxido de enxofre no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo de tratamento da superfície metálica c nanotecnologia, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Ponteiros furada: Ponteira de polietileno de alta densidade com dimensão de 20mm x 20mm (±0,5mm). Ponteiros: Ponteira de polietileno de alta densidade com espessura mínima de 5mm ponto de contato entre tubo e piso, com dimensão de 20mm x 20mm (±0,5mm). 2 Rodas: Roldana injetada em material Nylon 6, pista em poliuretano injetado, não risca o chão. Carcaça injetada em nylon 6 com esfera de 6,35mm aço cementado no fundo do encaixe para apoio da haste. Capa em polipropileno injetado. Haste em aço carbono NBR1005 c tratamento superficial zincado. Eixo em aço carbono NBR 10 Marca: W3, MEM 466/2023, C	UN	25,00	-1.533,33	-38.333,25		

Total da Nota: -38.333,25

Total da Ficha: -38.333,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 485/750

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	
16/11/2023	7980/4-2023	212.0000	27/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -IN			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA NA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO. REF. A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA E PINTURA DA E.M. PROF OCTAVIO MULLER FILHO - MEM. Nº 1057/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4735/4-2023.			%	35,57	1.119,13	39.806,10	
							Total da Nota:	39.806,10	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 486/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	93/8-2023	280.0000	07/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 1035/2023 - REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 55/8-2023.	%		6,20	62.954,03	390.346,44
Total da Nota:									390.346,44
27/11/2023	1321/1-2023	280.0000	29/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO EM CONSTRUÇÃO MODULAR DA "E.M PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. MEM. Nº 1084/2023 - REFERENTE A 10º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO 741/1-2023.	%		6,67	62.953,25	419.910,76
Total da Nota:									419.910,76
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 487/750

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16371/0-2023	213.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.640,00	2.640,00	
							Total da Nota:	2.640,00	
27/11/2023	16372/0-2023	213.0000	27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	11.455,57	11.455,57	
							Total da Nota:	11.455,57	
27/11/2023	16373/0-2023	213.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	16.744,27	16.744,27	
							Total da Nota:	16.744,27	
27/11/2023	16374/0-2023	213.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	23.407,68	23.407,68	
							Total da Nota:	23.407,68	
27/11/2023	16375/0-2023	213.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	46.229,54	46.229,54	
							Total da Nota:	46.229,54	
27/11/2023	16376/0-2023	213.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	358.225,08	358.225,08	
							Total da Nota:	358.225,08	
							Total da Ficha:	458.702,14	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 488/750

FICHA: 449

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:	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
27/11/2023	16441/0-2023	213.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	39.795,99	39.795,99
						Total da Nota:		39.795,99
27/11/2023	16472/0-2023	213.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	102.584,78	102.584,78
						Total da Nota:		102.584,78
27/11/2023	16862/0-2023	213.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	103.972,85	103.972,85
						Total da Nota:		103.972,85
						Total da Ficha:		246.353,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 489/750

FICHA: 452

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15093/1-2023	213.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 558/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8441/1-2023.			LT	1.194,95	5,99	7.157,76	
Total da Nota:								7.157,76	
13/11/2023	15093/2-2023	213.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 592/2023 - REF. AOS CUPONS 103200, 103064, 103092, 103069, 102932, 102855, 102694, 102743, 102376, 102379, 102201, 102157, 102141, 102134, 101958, 101861, 101880, 101737, 101795, 101508, 101490, 104175, 104056, 104059, 103761. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8441/2-2023.			LT	929,63	5,99	5.568,48	
Total da Nota:								5.568,48	
29/11/2023	15093/0-2023 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 15093/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	4,95	-5,99	-29,63	
Total da Nota:								-29,63	
Total da Ficha:								-29,63	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 490/750

FICHA: 453

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2023	15095/1-2023	281.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 596/2023 - REF. AOS CUPONS 103929, 103752, 103762. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8444/1-2023.			LT	127,49	5,99	763,67	
Total da Nota:								763,67	
13/11/2023	15096/1-2023	281.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 595/2023 - REF. AOS CUPONS 103679, 103530, 103379, 103380. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8445/1-2023.			LT	172,70	5,99	1.034,47	
Total da Nota:								1.034,47	
29/11/2023	15095/0-2023 - 01	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 15095/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	24,89	-5,99	-149,09	
Total da Nota:								-149,09	
29/11/2023	15096/0-2023 - 01	281.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 15096/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT	89,21	-5,99	-534,34	
Total da Nota:								-534,34	
Total da Ficha:								-683,43	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 491/750

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15293/0-2023	213.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE PLACA POTENCIA DE MICROONDAS (01 UN) DA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO			SV	1,00	388,00	388,00
	2	SUBSTITUIÇÃO. DE MONTAL, COMPENTO DO COPO E ARRASTE DO MOTOR DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (01 UN) DA E.M. GIRASSOL - REQ 355/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8597/0-2023.			SV	1,00	237,00	237,00
Total da Nota:								625,00
06/11/2023	282/9-2023	213.0000	16/11/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - MEM 1032/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 198/9-2023			MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
06/11/2023	15327/0-2023	213.0000	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER (01 UN) DA E.M. GIRASSOL. REQ. Nº 354/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8611/0-2023.			SV	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
09/11/2023	8633/3-2023	213.0000	16/11/2023	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 1036/2023 - REFERENTE AO MÊS DE 03/10 A 03/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5058/3-2023.			MESES	1,00	2.652,00	2.652,00
Total da Nota:								2.652,00
16/11/2023	15790/0-2023	213.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISAO IMPRESSORA EPSON L3150 (REVISAO, TROCA CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO) U.E OCTAVIO MULLER			SV	1,00	180,00	180,00
	2	SERVIÇO. REVISAO IMPRESSORA EPSON L3250 PATR 054991 (REVISAO, TROCA CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO) U.E RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO			SV	1,00	180,00	180,00
	3	SERVIÇO. REVISAO IMPRESSORA EPSON L3150 (REVISAO, TROCA CHIP CAIXA DE			SV	1,00	180,00	180,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 492/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/11/2023	15790/0-2023	213.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (MANUTENÇÃO) U.E SAMUEL MESSIAS, REQ 360/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8932/0-2023.	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
Total da Nota:								540,00
16/11/2023	15795/0-2023	213.0000	24/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ENROLAMENTO DE MOTOR, SUBSTITUIÇÕES DE PARTIDA E ROLAMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. (01 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR) DA E.M "ILENY DE SOUZA GALVÃO			SV	1,00	575,00	575,00
	2	SERVIÇO. DE ENROLAMENTO DE MOTOR, SUBSTITUIÇÕES DE PARTIDA E ROLAMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (01 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR) DA E.M "PROFº YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS".			SV	1,00	575,00	575,00
	3	SERVIÇO. DE ROLAMENTOS, CAPACITORES DE PARTIDA, CAIXA DE OSCILAÇÕES E MOTORES DE VENTILADORES (09 VENTILADORES) DA E.M "GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO".			SV	1,00	1.278,00	1.278,00
	4	SERVIÇO. DE CAPACITORES, CAIXA DE OSCILAÇÕES E ROLAMENTO DO MOTOR DE VENTILADOR (03 VENTILADORES) DA E.M "ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL". REQ 364/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8937/0-2023.			SV	1,00	337,00	337,00
Total da Nota:								2.765,00
16/11/2023	15814/0-2023	213.0000		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 DE COMPRA Nº 8977/0-2023.			UN	500,00	1,00	500,00
Total da Nota:								500,00
16/11/2023	15814/1-2023	213.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 18011497 - E.M LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO Nº8977/1-2023.			UN	54,00	1,00	54,00
Total da Nota:								54,00
17/11/2023	15844/0-2023	213.0000	30/11/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DE METAL DO FORNO / REGULAGEM DE CHAMAS DE FOGÃO DE ALTA PRESSÃO / SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO DO FORNO DAKO.(02 FORNOS E 01 FOGÃO) DA E.M "ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL".			SV	1,00	380,00	380,00
	2	SERVIÇO. DE LIMPEZA DE INJETORES / LIMPEZA DE QUEIMADORES / REGULAGEM DE CHAMAS / RESTAURAÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO. SUBSTITUIÇÕES DE ALÇA, VÁLVULAS, PESO E BORRACHA/ AJUSTE BDE CABOS, ALÇA, FUNDOS E BORDAS (01 FOGÃO E 01 PAINEL DE 20 LIROS) DA E.M "BALANGÁ".REQ Nº360/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS, REPAROS, RESTAURAÇÕES EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO Nº9004/0-2023.			SV	1,00	310,00	310,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 494/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2023	15992/0-2023	213.0000 30/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
		01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK.							
	2	ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED'S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA.	DIA			4,00	997,00	3.988,00	
	3	BOX TRUSS Q30 - Estrutura Trelça em alumínio box truss Q30 com cubos e sapatas. Referente as apresentações relacionadas aos projetos de conclusão de ano, das unidades escolares de Pré Escola - MEM 1081/2023, Conforme pedido de compra nº 9091/0-2023.	ML			14,00	35,00	490,00	
Total da Nota:								12.426,00	
23/11/2023	16069/0-2023	213.0000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9130/0-2023.	%			0,89	1.539,60	1.376,44	
Total da Nota:								1.376,44	
24/11/2023	4912/1-2023	213.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONNERS BROTHER TN 2340, MEM. Nº 1115/2023, PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3030/1-2023.	SV			50,00	40,50	2.025,00	
Total da Nota:								2.025,00	
27/11/2023	16555/0-2023	213.0000 30/11/2023	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. HP M1132 - REVISÃO, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE ROLO DE PRESSÃO DO FUSOR - EM ALICE DIAS	UN			1,00	250,00	250,00	
	2	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. EPSON L3110 - REVISÃO - EM RECANTO. REQ Nº 365/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9309/0-2023.	UN			1,00	170,00	170,00	
Total da Nota:								420,00	
28/11/2023	11779/9-2023	213.0000 29/11/2023	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, RGI: 0884898253 - E.M SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/9-2023.	UN			1.364,51	1,00	1.364,51	
Total da Nota:								1.364,51	
28/11/2023	16069/1-2023	213.0000 29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-2226 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ (07/08 E 09/2023), TEL: 3542-1171 - PRÉ ESCOLA RECANTO (07/08 E 09/2023), TEL: 3541-7290 - E.M. LUZ DO SOL (06/07/08 E 09/2023). CONFORME PEDIDO	%			0,44	1.539,60	674,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 495/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	16069/1-2023	213.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
				DE COMPRA Nº 9130/1-2023.				
							Total da Nota:	674,70
30/11/2023	1449/3-2023	213.0000	06/12/2023	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	MESES	1,00	17.500,00	17.500,00
				AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 841/3-2023				
							Total da Nota:	17.500,00
							Total da Ficha:	21.958,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 496/750

FICHA: 457

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:	287.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16534/0-2023	287.0000	06/12/2023	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. EPSON L6171 - REVISÃO E TROCA D ECHIP DA CAIXA D EMANUTENÇÃO - E.M ANAIR MIGUEL, REQ. Nº 367/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9281/0-2023.			UN	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
Total da Ficha:								280,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 497/750

FICHA: 458

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	2076/8-2023	213.0000	24/11/2023	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 O MÊS DE OUTUBRO/2023 - SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MEM. Nº 102/2023, CONFORME PEDIDO Nº 1244/8-2023.			MESES	0,18	4.150,00	726,25
Total da Nota:								726,25
27/11/2023	2076/9-2023	213.0000	06/12/2023	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. MEM. Nº 115/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO 1244/9-2023.			MESES	0,18	4.150,00	726,25
Total da Nota:								726,25
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 498/750

FICHA: 459

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15620/0-2023	213.0000	11/12/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13761	14419553000198	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMU	
	1	DESPESA COM CARRINHO DE CARGA E TRANSPORTE DE TABLET. ARMAZENA, CARREGA BATERIAS E TRANSPORTA COM SEGURANÇA 36 TABLETS. SEGURO, LEVE, COMPACTO E FACIL DE TRANSPORTAR. PORTAS COM FECHADURA TIPO CREMONA. RODIZIOS DE SILICONE QUE PROPORCIONAM UM TRANSPORTE. CONFECCIONADO 100% EM AÇO. POSSUI EM COMPARTIMENTO CHAVEADO, DUAS RÉGUAS DE TOMADAS COM TERMO DISJUNTOR PARA ALIMENTAÇÃO DAS FONTES. APRESENTA LED INDICADOR DE LIGADO EM SUA CARENAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 590X PROFUNDIDADE 495X ALTURA 840mm CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE TABLETS COM DIMENSÕES MÁXIMAS DE 280X220X38mm EM CADA COMPARTIMENTO. Marca: LINECONFERENCE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8872/0-2023.			UN	6,00	4.400,00	26.400,00
Total da Nota:								26.400,00
27/11/2023	16559/0-2023	213.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM Armário em aço 1,20 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Maçaneta com Fechadura” acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário			UN	0,08	3.090,02	234,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 499/750

FICHA: 459

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16559/0-2023	213.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		Marca: W3. PROC Nº 13706/2023. MEM Nº							
							Total da Nota:	234,61	
							Total da Ficha:	26.634,61	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 500/750

FICHA: 461

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16543/0-2023	213.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI				
	1	Despesa com Bebedouro industrial - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108 Marca: KNOX. Dando execução a Emenda Impositiva nº 88/2022, indicada pelo vereador Josiel Vieira - Processo 13706/2023, MEM 1045/2023, conforme pedido de compra nº 9320/0-2023.			UN	2,00	2.700,00	5.400,00	
Total da Nota:								5.400,00	
27/11/2023	16557/0-2023	213.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM Banco para jardim - Modelo tamanduá, comp. 150cm,alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada Marca: TZIP. PROC Nº 13706. MEM Nº 1045/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9313/0-2023.			UN	12,00	530,00	6.360,00	
Total da Nota:								6.360,00	
27/11/2023	16560/0-2023	213.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM Armário em aço 1,20 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço			UN	0,92	3.089,91	2.855,39	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 501/750

FICHA: 461

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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
27/11/2023	16560/0-2023	213.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário Marca: W3. PROC Nº 13706/2023. MEM Nº1						

Total da Nota: 2.855,39**Total da Ficha: 14.615,39**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 502/750

FICHA: 463

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:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16379/0-2023	212.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	389,37	389,37	
							Total da Nota:	389,37	
27/11/2023	16380/0-2023	212.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	2.640,00	2.640,00	
							Total da Nota:	2.640,00	
27/11/2023	16381/0-2023	212.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	8.853,96	8.853,96	
							Total da Nota:	8.853,96	
27/11/2023	16382/0-2023	212.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	20.662,05	20.662,05	
							Total da Nota:	20.662,05	
27/11/2023	16383/0-2023	212.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	48.510,16	48.510,16	
							Total da Nota:	48.510,16	
27/11/2023	16384/0-2023	212.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	424.161,29	424.161,29	
							Total da Nota:	424.161,29	
							Total da Ficha:	505.216,83	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 503/750

FICHA: 464

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: 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			
27/11/2023	16442/0-2023	212.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	43.488,32	43.488,32
						Total da Nota:		43.488,32
27/11/2023	16473/0-2023	212.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	113.033,14	113.033,14
						Total da Nota:		113.033,14
27/11/2023	16863/0-2023	212.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	109.812,95	109.812,95
						Total da Nota:		109.812,95
						Total da Ficha:		266.334,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 504/750

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	
27/11/2023	16385/0-2023	212.0000	27/11/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	359,28	359,28	
							Total da Nota:	359,28	
27/11/2023	16386/0-2023	212.0000	27/11/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	20.501,91	20.501,91	
							Total da Nota:	20.501,91	
27/11/2023	16479/0-2023	212.0000	27/11/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	4.556,67	4.556,67	
							Total da Nota:	4.556,67	
							Total da Ficha:	25.417,86	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 505/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	283/9-2023	212.0000	16/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
				1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. Referente ao Mês de Novembro/2023, Conforme pedido de compra nº 199/9-2023					
Total da Nota:									4.800,00
10/11/2023	15045/0-2023 - 01	212.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.000,00	-1,00	-1.000,00
				1 Anulação da Nota nº 15045/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8389/0-2023.) - REMANEJAMENTO DE SALDO.					
Total da Nota:									-1.000,00
16/11/2023	577/29-2023	212.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	5.589,89	1,00	5.589,89
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 35672668 - CRECHE YOLANDA, COD: 35784350 - CRECHE ALICE DIAS, COD: 40979482 - CRECHE MARIA BORGES, COD: 35037733 - CRECHE BENJAMIN, COD: 40771237 - CRECHE BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO Nº420/29-2023.					
Total da Nota:									5.589,89
16/11/2023	577/30-2023	212.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	9.526,16	1,00	9.526,16
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 180117799 - PRE ESCOLA BALANGA, COD: 18011608 - PQ RECANTO, COD: 18011594 - PRE ESCOLA Bº CAPOAVA, 36731277 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, COD: 18011772 - CRECHE ANAIR BESTEL, COD: 12951307 - CRECHE SAMUEL MESSIAS, COD: 32945396 - CRECHE LEONI DA SILVA, COD: 18011640 - CRECHE MARIA BORGES, COD: 39607666 - CRECHE ILENY GALVAO. CONFORME PEDIDO Nº420/30-2023.					
Total da Nota:									9.526,16
16/11/2023	15823/0-2023	212.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGEN	SV	1,00	350,00	350,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. RECORTE DE PORTAO E SOLDAS DE GRAPAS PARA ADEQUAÇÃO NA E.M ILENY DE SOUZA GALVAO, REQ 359/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8970/0-2023.					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 506/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		350,00
22/11/2023	15045/2-2023	212.0000	22/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0841748039 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO E RGI: 0799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8389/2-2023.			3.929,69	1,00	3.929,69
							Total da Nota:		3.929,69
22/11/2023	15939/0-2023	212.0000	06/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13636 51864480000170 51.864.480 ALISSON FERNANDO ROMUA	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CABEAMENTO (PASSAGEM DE CABOS) DE REDE CAT5E EM 2 SALAS - MONTAGEM DOS PONTOS DE CONEXÃO DE REDE E INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DOS AP'S (ACCESS POINT ADQUIRIDO PELA ESCOLA) - E.M BENJAMIN VENTURELLI.			1,00	480,00	480,00
				2 SERVIÇO. DE CABEAMENTO (PASSAGEM DE CABOS) DE REDE CAT5E EM 3 SALAS - MONTAGEM DOS PONTOS DE CONEXÃO DE REDE E INSTALAÇÃO / CONFIGURAÇÃO DOS AP'S (ACCESS OINT ADQUIRIDO PELA ESCOLA) - E.M MARRIA BORGES. REQ Nº338/2023, SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO Nº9056/0-2023.			1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:		1.280,00
23/11/2023	283/10-2023	212.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES			
				1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. Ref. ao mês de Dezembro - Mem. nº 1064/2023. Conforme pedido de compra nº 199/10-2023.			0,04	107.498,95	4.800,00
							Total da Nota:		4.800,00
23/11/2023	577/31-2023	212.0000	23/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. Nº 32494475 - CRECHE GIRASSOL (SETEMBRO E OUTUBRO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/31-2023.			1.940,30	1,00	1.940,30
							Total da Nota:		1.940,30
23/11/2023	15045/3-2023	212.0000	23/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0841748039 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO E RGI: 0799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8389/3-2023.			3.929,69	1,00	3.929,69
							Total da Nota:		3.929,69
24/11/2023	4917/1-2023	212.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV			
				1 DESPESA COM RECARGA DE TONNERS DA SAMSUNG D-101, D-104 e ML-2850, MEM. Nº 1115/2023, PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3035/1-2023.			15,00	67,50	1.012,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 507/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.012,50
27/11/2023	16536/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO RESTAURAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR, SUBSTITUIÇÃO DE KIT TRANSMISSÃO, PLACA ELETRONICA DE POTENCIA, ELETRO BOMBA, BLOCO DA PORTA E GABINETE (01 MAQUINA DE LAVAR), DA ESCOLA E.M. "PROF.ª YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS", REQ. Nº 374/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9283/0-2023.			SV	1,00	1.800,00	1.800,00
						Total da Nota:		1.800,00
27/11/2023	16626/0-2023	212.0000	30/11/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE FILTRO E LIMPEZA DE BEBEDOURO DA E.M. PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI CONFORME PEDIDO 9406/0-2023			SV	1,00	190,00	190,00
						Total da Nota:		190,00
28/11/2023	15045/4-2023	212.0000	29/11/2023	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, RGÍ: 0718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES; 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI; 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL; 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER; 0776725181 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8389/4-2023.			UN	11.518,34	1,00	11.518,34
						Total da Nota:		11.518,34
30/11/2023	577/32-2023	212.0000	30/11/2023	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: 32494475 - CRECHE GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 420/32-2023			UN	781,65	1,00	781,65
						Total da Nota:		781,65
30/11/2023	658/10-2023	212.0000	06/12/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/10-2023			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		2.620,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 508/750

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
16/11/2023	9862/4-2023	280.0000	28/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	40,00	5,10	204,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. PROCESSO Nº 9158/2023, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - MEM. Nº 1050/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5672/4-2023.			UN	22,00	16,05	353,10
						Total da Nota:		557,10
27/11/2023	16583/0-2023	280.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA PELTIER, TORNEIRAS E FILTRO (01UN)			SV	1,00	475,00	475,00
		SERVIÇO NO PURIFICADOR DE AGUA DA E.M. GIRASSOL CONFORME PEDIDO 9358/0-2023				Total da Nota:		475,00
						Total da Ficha:		475,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 509/750

FICHA: 472

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:	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	
23/11/2023	16070/0-2023	212.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9131/0-2023.			%	7,75	1.539,60	11.931,42	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 510/750

FICHA: 473

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Varição: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15264/0-2023	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	Despesa com Balança digital 15 kg. - Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo III". Divisão: de 5g em 5g. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado vedado de membrana composto de no mínimo 16 teclas. Tecla de Tara. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em Português. A Balança deve apresentar selo de aferição que comprove que sua fabricação e funcionamento estejam em conformidade ao Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos do INMETRO. O selo deve trazer a identificação do Organismo de Certificação acreditado pelo INMETRO para avaliação da conformidade do equipamento. ABNT NBR 14136: 2012 - Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro de 1994 - CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008 - Doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo do equipamento. Marca: Ramuza	UN	1,00	820,00	820,00			
	2	Balcão para cozinha - Com 3 portas e 1 gaveta, tampo em fórmica, A 91, L 1,05 m, P 45 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca Marca: Itatiaia	UN	2,00	610,00	1.220,00			
	3	Banco para jardim - Modelo tamanduá, comp. 150cm,alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada Marca: TZP	UN	4,00	530,00	2.120,00			
	4	Espremedor de laranja industrial - Corpo e copo em inox, 600w, bivolt, 35,5cm A, 23cm L, 18 cm P, peneira para copo, castanha pequena e grande, cúpula com bica, tampa em inox Marca: Evitra	UN	1,00	546,65	546,65			
	5	Lavadora de alta pressão - Lavadora de alta pressão Tensão de alimentação 110v potencia mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 2.200 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses Marca: Electrolux	UN	1,00	730,00	730,00			
	6	Liquidificador doméstico - Copo 3,1 l, plástico, potência 500 watts, 127 v, com função pulsar, auto limpante Marca: Arno	UN	1,00	193,65	193,65			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 511/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
01/11/2023	15264/0-2023	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	7			Liquidificador industrial - Liquidificador Comercial Com Capacidade De 8 Litros. Dotado De Sistema De Monitoramento De Abertura Da Tampa, Fabricado Em Conformidade À Norma Regulamentadora Do Ministério Do Trabalho Nr12 - Segurança No Trabalho Em Máquinas E Equipamentos. • O Aparelho Deve Possuir Certificação Inmetro, Conforme Estabelecido Nas Portarias Inmetro Nº 371, De 29 De Dezembro De 2009 E Nº 328, De 8 De Agosto De 2011. Constituintes • Copo Removível Em Aço Inox Aisi 304, Espessura Mínima De 0,8 Mm, Com Capacidade De 8 Litros. • Encaixe Para O Copo (Parte Superior Do Gabinete Do Motor) E Base (Parte Inferior Do Gabinete Do Motor) Em Nylon Com Fibra Ou Plástico De Engenharia, Em Cor Clara. • Alças Constituídas Em Chapa Dobrada Ou Perfi L Tubular De Aço Inox Aisi 304, Com Espessura De Chapa De Mínima De 1,20mm, Isentas De Bordas Vivas Ou Partes Cortantes. • Tampa Do Copo Em Aço Inox Aisi 304, Espessura Mínima De 0,6mm, Com Dobras Estruturais Que Permitam A Limpeza Interna, Monitorada Por Sensor Indutivo Que Desligue O Motor Mediante Sua Abertura. • Visor Da Tampa, Removível, Em Plástico Injetado Atóxico, Transparente. • Gabinete Do Motor Em Aço Inox Aisi 304, Espessura De 0,6mm. • Dreno Posicionado Na Parte Superior Do Gabinete Do Motor De Modo A Não Haver Entrada De Líquidos No Motor. • Sapatas Antivibratórias De Material Aderente. • Facas Triplas (Três Lâminas Duplas) Em Aço Inox Aisi 304. • Eixo, Mancal Do Eixo, E Porca Fi Xadora Das Facas Em Aço Inox Aisi 304. • Bucha Do Eixo Em Bronze Sinterizado. • Arruelas Em Celeron. • Anel De Vedação Do Eixo Em Borracha Atóxica. • Interruptor Liga/ Desliga Com Proteção Impermeável. • Tecla Para Pulsar. • Potência Mínima De1/2 Cv. • Tensão De Alimentação: 127v, 220v (Fornecimento Conforme Pedido) Ou Bivolt Comutável. • Dimensionamento E Robustez Da Fiação, Plugue E Conectores Elétricos Compatíveis Com A Corrente De Operação. • Cordão De Alimentação (Rabicho) Com 1200 Mm Marca: Spolu	UN	1,00	1.310,00	1.310,00
	8			Mesa de inox - Mesa de inox Industrial, 80x60x80 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 800 mm de largura x 600 mm de comprimento x 800 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox, Marca: Itajobo	UN	1,00	600,00	600,00
	9			Mesa Total em inox - Mesa de inox Industrial, 120x70x90 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 1.200 mm de largura x 700 mm de comprimento x 900 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox, polimento escovado, paineleiro em tubo inox 40 x 20. Marca: Itajobi	UN	1,00	1.050,00	1.050,00
	10			Microondas - Microondas 30l Características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v; • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	1,00	730,00	730,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 512/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15264/0-2023	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
				Marca: Consul				
				11 Processador de alimentos industrial - Cortador Industrial Cutter da. Cortador de alto rendimento, desenvolvido para processar todos os tipos de alimentos, seja em misturar, moer, picar, amassar com velocidade e eficiência dando consistência e qualidade. Indicado para picados, recheios finos, emulsões, mousses, triturados e amassados com uma qualidade impecável. Tem sistema de lâmina em aço inox que gira dentro de um recipiente, picando os alimentos. Itens inclusos: Cortador, Lâmina inox, tampa em alumínio, manual de instruções e jogo de pés de pvc Potência: 600 W Alimentação: 127/220 V (bivolt) Consumo: 0,6 KW/h Rotação: 3500rpm Nível de ruído: Menor que 85 dB Cor: Preto e Prata Dimensões aproximadas do produto: 58 x 20 x 24 cm Peso aproximado do produto:10,3 kg Informações Adicionais: 1 Velocidade	UN	1,00	1.880,00	1.880,00
				Marca: Spolu				
				12 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco magnético de uso profissional, indicado para fixação de imãs* em sua superfície durante as apresentações. confeccionado em MDF e sobreposto por laminado melamínico, produzido com materiais de alta qualidade, fixa na parede sem mostrar os parafusos. Dados técnicos do Quadro Branco Magnético: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Moldura em alumínio anodizado Fixação invisível em PS Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17 mm Este produto possui a necessidade de utilização de imãs Dimensões 300 (L) x 1200 (H)	UN	2,00	750,00	1.500,00
				Marca: Cortiarte				
				13 Mesa redonda. - Mesa fabricada toda em mdf com acabamento em fita de bordo de pvc. Dimensões Ø120 x 75 cm (LA)	UN	1,00	350,00	350,00
				Marca: Incoflex				
				14 Puff - Puff fabricado todo em mdf com acabamento em fita de bordo de pvc.	UN	10,00	80,00	800,00
				Marca: Florencio				
				15 Kit 5 Lixeiras Para Coleta Seletiva - composto por 5 Lixeiras 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) de acordo com as principais normas vigentes da (ANVISA), estrutura em aço galvanizado, tampa basculante e sistema multi encaixe, divididas por cores: verde, azul, vermelho, amarelo, marrom.	KIT	1,00	900,00	900,00
				Marca: JSN				
				16 Forno - Forno Industrial a Gás 103L Cor: Preto, com rack, possui duas grades prateleiras com suporte de aço cromado e alturas ajustáveis em quatro, isolamento térmico completo de fibra de cerâmica, injetor de gás horizontal, puxador do forno em PVC e corpo inteiramente chapa de aço. Manipulador de temperatura com cinco posições, baixa pressão. Peso do produto: 43,5 kg. externa (L x A x P): 65,0 x 94,0 x 82,0 cm; - interna (L x A x P): 50,0 x 26,0 x 70,0 cm.	UN	1,00	1.383,30	1.383,30
				Marca: FC2				
				17 Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas,	UN	1,00	2.750,00	2.750,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 513/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15264/0-2023	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: Electrolux. Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, conforme pedido de compra nº 8566/0-2023.							
Total da Nota:								18.883,60	
01/11/2023	15265/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		1 Despesa com Mesa para impressora - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 15mm, na cor cinza cristal, medida 0,60 x0,40 x0,75 (CxLxA), com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação.. Garantia de 01 ano Marca: FORTE ROCHA			UN	2,00	160,00	320,00	
		2 Estante organizadora com rodas - Estrutura Material: Chapéu em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm (±0,1mm) de espessura dobrada, na parte frontal com raio de 12,5mm. Fundo em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm de espessura dobrada (±0,1mm). Montantes em tubo de aço carbono NBR1010 secção quadrada de 20mm x 20mm (±0,2mm) com espessura de 1,2mm (±0,1mm) com rasgos laterais para fixação dos trilhos. 4 pares de trilhos: em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,06mm (±0,1mm) dobrada, com encaixes especiais para fixação na estrutura metálica, fixada sem pontos de solda e sem parafusos. Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas e câmara com exposição ao dióxido de enxofre no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo de tratamento da superfície metálica com nanotecnologia, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Ponteiras furada: Ponteira de polietileno de alta densidade com dimensão de 20mm x 20mm (±0,5mm). Ponteiras: Ponteira de polietileno de alta densidade com espessura mínima de 5mm ponto de contato entre tubo e piso, com dimensão de 20mm x 20mm (±0,5mm). 2 Rodas: Roldana injetada em material Nylon 6, pista em poliuretano injetado, não risca o chão. Carcaça injetada em nylon 6 com esfera de 6,35mm aço cementado no fundo do encaixe para apoio da haste. Capa em polipropileno injetado. Haste em aço carbono NBR1005 com tratamento superficial zincado. Eixo em aço carbono NBR 10 Marca: W3, Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, conforme pedido de compra nº 8567/0-2023.			UN	3,00	1.533,33	4.599,99	
Total da Nota:								4.919,99	
01/11/2023	15266/0-2023	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1 Despesa com Armário em aço 0,90 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas:			UN	8,00	2.680,00	21.440,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 514/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15266/0-2023	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		<p>1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário.</p> <p>Marca: W3</p>							
	2	<p>Arquivo p/ pasta suspensa - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) com dimensões mínimas de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin654/2018, ou análogo). • apresentar laudo por profissional habilitado, com art, que o móvel atende as esp</p>							
					UN	1,00	2.150,00	2.150,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 515/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15266/0-2023	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		Marca: W3						
	3	Cadeira Fixa - Cadeira empilhável, sem apoia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Parte metálica confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20 mm e espessura da parede de 1,06mm, componentes unidos por solda do tipo MIG, sapatas e separadores para empilhamento, com formato arredondado.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:- Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em do	UN	10,00	445,00	4.450,00		
	4	Estante aberta - Estantes de aço - estantes-com dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em l, espessura de 2,00mm(#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras.seis(06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm(#22), cada prateleira deve possui dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), aparte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência aintempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento	UN	10,00	1.400,00	14.000,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 516/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15266/0-2023	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao d						
		Marca: W3						
	5	Fogão 4 bocas com forno - Características: Descrição: • Corpo e mesa de aço fabricado em aço inox AISI 430 • Gás baixa pressão. • Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. • Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. • Grelhas 30x30 e queimadores em ferro fundido. • Altura padrão com pé 800 mm . • Todos os fogões a partir de 2 bocas são produzidos com tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. • Modelo Perfil 7 com 4 queimadores duplos de 160mm. • Queimador de alto rendimento com 160 mm de diâmetro e potencia de aproximadamente 9000 Kcal • Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. • Fácil regulagem de entrada de oxigênio. • Forno porta inox. Medidas Aproximadas:- Altura: 800 mm.- Largura: 820 mm.- Profundidade 880 mm - Cor: inox - Garantia: 12 meses.Medidas Forno:Externas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm			UN	2,00	2.940,00	5.880,00
		Marca: CRISTALÁ+O						
	6	Refrigerador comercial 4 portas - Refrigerador industrial vertical de 4 portas, monofásico 110 ou 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 1.000 litros. Refrigerador revestido totalmente em aço inox nas partes interna e externa O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.PADRÃO FDE (RF-01)			UN	1,00	11.900,00	11.900,00
		Marca: JABUR						
	7	Armário em Aço 12 portas - Roupeiro de 12 portas, com dimensões aproximadas 272x420 mm, sendo, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior, dividido em 3 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010, predominantemente com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 925 (L) x 420 (P) x 1900 (H) mm O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm, facilitando a circulação de ar. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra			UN	1,00	2.850,00	2.850,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 517/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
01/11/2023	15266/0-2023	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistên							
		Marca: W3. Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, pedido nº 8568/0-2023.							
Total da Nota:									62.670,00
01/11/2023	15267/0-2023	212.0000	16/11/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10209	21302370000153	C.A.B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIREL		
	1	Despesa com QUADRO BRANCO - LOUSA PANORÂMICA: Quadro lousa Branca côncavo medindo 3.000 x 1.250 mm. Todo quadro confeccionado em MDF 12 mm, laminado melamínico verde quadriculado 5x5cm de grande durabilidade e fácil apagabilidade com moldura de alumínio 20X13 mm x 2mm, em toda a sua dimensão, deverá ser fixado toda a sua estrutura por cantoneiras de aço 20x20 mm e parafusos 3,5X15 mm. Estruturas na parte posterior do quadro todo em tubos de alumínio medindo 40x30x2mm, fixadas por parafusos 40x50mm. Partes inferiores e superiores do quadro confeccionado em MDF 18mm dupla face branco com acabamento de fita de bordo em PVCTX branco 22 x 0,45mm. Com armário na lateral confeccionado no seu total em MDF de 15 mm branco dupla face com prateleiras e com portas fixadas por dobradiças de 35 mm de diâmetro curva 110°com fechaduras de 22mm e chave escamoteavel. A parte inferior do quadro na sua parte frontal acompanha suporte para apagador com moldura de alumínio frisado 20x18mm em toda extensão do quadro. Deverá ser instalado com cantoneiras em aço para fixação da parte de trás do quadro composto por 08 tubos de alumínio com as medidas de 90x90x5mm e parafusos 50x70mm. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo manutenção. Marca: 3. Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, conforme pedido de compra nº 8569/0-2023.			UN	7,00	5.310,00	37.170,00	
Total da Nota:									37.170,00
01/11/2023	15268/0-2023	212.0000	29/11/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11124	33492887000131	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA		
	1	Despesa com Mesa para cadeirante - Laterais e travessa longitudinal em tubo de aço 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior em tubo de aço 31,75mm (1 ¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço 38mm (1 ½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes das ponteiros e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Apresentar junto à proposta de preços Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento			UN	2,00	776,66	1.553,32	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 518/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15268/0-2023	212.0000	29/11/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11124	33492887000131	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA		
		anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo(900x600mm) em MDP de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado n Marca: ANDRIEI. Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, pedido nº 8570/0-2023.							
Total da Nota:									1.553,32
01/11/2023	15269/0-2023	212.0000		42 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-Controle 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			UN	1,00	1.900,00	1.900,00	
		2 Purificador de água - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10º, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: LIBELL. Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, conforme pedido de compra nº 8571/0-2023.			UN	2,00	690,00	1.380,00	
Total da Nota:									3.280,00
01/11/2023	15270/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859	10794168000170	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP		
		1 Despesa com Mesa para computador - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,10 x0,66x0,75 (CxLxA) acabamento Ergosolft boleado 180º anti-impacto, com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, teclado retrátil com corredeja através de carrinho telescópio com trilho progressivo, suporte para CPU acabamento em PVC de 2mm, Post Forming de 18mm de espessura; acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto com rodízio. Fabricada de acordo com as normas NBR 13.966 e NR-17. Garantia de 01 ano Marca: LBS DO BRASIL			UN	2,00	355,00	710,00	
		2 Conjunto Circulo Juvenil - Conjunto composto de seis (06) cadeiras empilháveis e duas (02) mesas que formando um círculo colorido. Com 3 conjuntos Círculo pode-se formar o conjunto			CJ	3,00	1.795,00	5.385,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 519/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15270/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP				
				Pétalas. Estrutura metálica em das cadeiras tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm) e mesas em 1.1/2" chapa 18 (1.2 mm), todas as partes metálicas unidas através de solda mig, cadeiras empilháveis acabamento em ponteiros plásticas, metal com tratamento contra ferrugem. Pintura epóxi (a pó) na cor cinza ou prata. Tampo das mesas em MDF com cantos arredondados, corte convexo unindo-se perfeitamente as carteiras, assento e encosto das cadeiras em compensado multilaminado com 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores: a escolher conforme cotalogo do fabricante. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:Idade indicada: 06 a 10 anos Diâmetro do conjunto montado: 1.20 m Medidas aproximadas da cadeira: 37 cm (a partir do assento) Medidas aproximadas do encosto: 37 X 18 cm .Medidas aproximadas do assento: 40 X 28 cm Marca: LBS DO BRASIL					
				3 Bancada - Estrutura fabricada em aço com pintura eletrostática, tampo em mdf com acabamento em fita de bordo de pvc. Opções de tamanho. Tamanho 1: 135 x 80 x 80 cm (LPA). Tamanho 2:135 x 80 x 90 cm (LPA). Tamanho 3:200 x 80 x 90 cm (LPA). Marca: LBS DO BRASIL	UN		4,00	1.395,00	5.580,00
				4 Banqueta - Banqueta curva: Estrutura fabricada em aço com pintura eletrostática e assento em plástico polipropileno ou md. Dimensões: Tamanho 1: ø 30 cm x 55 cm.Tamanho 2: ø 30 cm x 65 cm. Marca: LBS DO BRASIL. Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, conforme pedido de compra nº 8572/0-2023.	UN		20,00	75,00	1.500,00
Total da Nota:									13.175,00
01/11/2023	15271/0-2023	212.0000	29/11/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863 01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F				
				1 Despesa com TV 55`` - Televisão - "Smart TV 55" com as seguintes características mínimas: Polegadas: 55'. Resolução 4k. Recursos: smart. Tipo de painel VA. Tecnologia crystal 4k. Frequência 60Hz. Conectividade Wi-Fi - Bluetooth 4.2. Conexões 3 HDMI - 1 USB - 1 LAN - 1 Antena. Controle Remoto Único - TM2180A. Tela - Resolução (Pixels) 3840x2160, formato Widescreen, mega contraste. Recursos de imagem: PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: Sim - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming Esmaecimento UHD - Auto Depth Enhancer: Não - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim – Modo Natural: Sim. Sistema de cor: NTCS/PAL-M e PAL-N. Potência dos Alto-falantes 20W. Sistema de som Dolby Digital Plus. Com Closed caption. Com Sleep Timer. Com bloqueio de canais. Acessibilidade Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Menu Aprendizado: Inglês (EUA), Português (Brasil). Bivolt. Consumo aproximado de energia Máximo: 150W. Armazenamento interno: A memória disponível para uso do consumidor pode sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros fatores. Largura Com suporte: 123,05cm Sem suporte: 123,05cm. Altura: Com suporte: 78,33cm Sem suporte: 70,72cm. Profundidade: Com suporte: 25,02cm Sem suporte: 5,99cm. Garantia: 01 ano. Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - 1 Controle remoto - Baterias para controle remoto - Cabo de energia - Manual do usuário. Marca: LG. Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, conforme pedido de compra nº 8573/0-2023.	UN		1,00	2.941,90	2.941,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 520/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.941,90
01/11/2023	15272/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12868 34329066000141	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		
		1 Despesa com Armário Porta Cartolina - Armário com oito nichos confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico. Cores a escolher no catalogo do fabricante:. Medidas Aproximadas : 1030 X 900 X 620 mm Marca: FABRICAÃO PRÓPRIA. Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, conforme pedido de compra nº 8574/0-2023.			UN	1,00	900,00	900,00
						Total da Nota:		900,00
30/11/2023	15264/0-2023 - 01	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO		
		1 Anulação da Nota nº 15264/0-2023 - (Item 1 - Balcão para cozinha - Com 3 portas e 1 gaveta, tampo em fórmica, A 91, L 1,05 m, P 45 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca Marca: Itatiaia)			UN	2,00	-610,00	-1.220,00
		2 Anulação da Nota nº 15264/0-2023 - (Item 2 - Lavadora de alta pressão - Lavadora de alta pressão Tensão de alimentação 110v potencia mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 2.200 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses Marca: Electrolux)			UN	1,00	-730,00	-730,00
		3 Anulação da Nota nº 15264/0-2023 - (Item 3 - Mesa de inox - Mesa de inox Industrial, 80x60x80 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 800 mm de largura x 600 mm de comprimento x 800 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox, Marca: Itajobi)			UN	1,00	-600,00	-600,00
		4 Anulação da Nota nº 15264/0-2023 - (Item 4 - Mesa Total em inox - Mesa de inox Industrial, 120x70x90 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 1.200 mm de largura x 700 mm de comprimento x 900 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox, polimento escovado, paineliro em tubo inox 40 x 20. Marca: Itajobi)			UN	1,00	-1.050,00	-1.050,00
		5 Anulação da Nota nº 15264/0-2023 - (Item 5 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco magnético de uso profissional, indicado para fixação de ímãs* em sua superfície durante as apresentações. confeccionado em MDF e sobreposto por laminado melamínico, produzido com materiais de alta qualidade, fixa na parede sem mostrar os parafusos. Dados técnicos do Quadro Branco Magnético: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Moldura em alumínio anodizado Fixação invisível em PS Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17 mm Este produto possui a necessidade de utilização de ímãs Dimensões 300 (L) x 1200 (H)			UN	2,00	-750,00	-1.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 521/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2023	15264/0-2023 - 01	212.0000	06/12/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		Marca: Cortiarte)							
	6	Anulação da Nota nº 15264/0-2023 - (Item 6 - Mesa redonda. - Mesa fabricada toda em MDF com acabamento em fita de bordo de PVC. Dimensões Ø120 x 75 cm (LA) Marca: Incoflex)			UN	1,00	-350,00	-350,00	
	7	Anulação da Nota nº 15264/0-2023 - (Item 7 - Kit 5 Lixeiras Para Coleta Seletiva - composto por 5 Lixeiras 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) de acordo com as principais normas vigentes da (ANVISA), estrutura em aço galvanizado, tampa basculante e sistema multi encaixe, divididas por cores: verde, azul, vermelho, amarelo, marrom. Marca: JSN)			KIT	1,00	-900,00	-900,00	
	8	Anulação da Nota nº 15264/0-2023 - (Item 8 - Forno - Forno Industrial a Gás 103L Cor: Preto, com rack, possui duas grades prateleiras com suporte de aço cromado e alturas ajustáveis em quatro, isolamento térmico completo de fibra de cerâmica, injetor de gás horizontal, puxador do forno em PVC e corpo inteiramente chapa de aço. Manipulador de temperatura com cinco posições, baixa pressão. Peso do produto: 43,5 kg. externa (L x A x P): 65,0 x 94,0 x 82,0 cm; - interna (L x A x P): 50,0 x 26,0 x 70,0 cm. Marca: FC2)			UN	1,00	-1.383,30	-1.383,30	
	9	Anulação da Nota nº 15264/0-2023 - (Item 9 - Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: Electrolux. Para uso na E.M Prof Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação no prédio - MEM 1030/2023, conforme pedido de compra nº 8566/0-2023.) MEM 1111/2023			UN	1,00	-2.750,00	-2.750,00	
							Total da Nota:	-10.483,30	
30/11/2023	15265/0-2023 - 01	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
	1	Anulação da Nota nº 15265/0-2023 - (Item 1 - Estante organizadora com rodas - Estrutura Material: Chapéu em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm (±0,1mm) de espessura dobrada, na parte frontal com raio de 12,5mm. Fundo em chapa de aço carbono NBR1010 com 0,75mm de espessura dobrada (±0,1mm). Montantes em tubo de aço carbono NBR1010 secção quadrada de 20mm x 20mm (±0,2mm) com espessura de 1,2mm (±0,1mm) com rasgos laterais para fixação dos trilhos. 4 pares de trilhos: em chapa de aço carbono NBR1010 com espessura de 1,06mm (±0,1mm) dobrada, com encaixes especiais para fixação na estrutura metálica, fixada sem pontos de solda e sem parafusos. Processo de conformação de tubo: Conformação a frio livre de amassamento e rugas visíveis. Sistema de soldagem: MIG livre de respingos, deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfície áspera ou escórias. Pré-Tratamento: Antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e câmara úmida de no mínimo 500 horas e câmara com exposição ao dióxido de enxofre no mínimo de 4 ciclos (desengraxe e processo de tratamento da superfície metálica com nanotecnologia, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Pintura: Eletrostática			UN	3,00	-1.533,33	-4.599,99	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 522/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2023	15265/0-2023 - 01	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
		híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Ponteiras furada: Ponteira de polietileno de alta densidade com dimensão de 20mm x 20mm (±0,5mm). Ponteiras: Ponteira de polietileno de alta densidade com espessura mínima de 5mm ponto de contato entre tubo e piso, com dimensão de 20mm x 20mm (±0,5mm). 2 Rodas: Roldana injetada em material Nylon 6, pista em poliuretano injetado, não risca o chão. Carcaça injetada em nylon 6 com esfera de 6,35mm aço cementado no fundo do encaixe para apoio da haste. Capa em polipropileno injetado. Haste em aço carbono NBR1005 com tratamento superficial zincado. Eixo em aço carbono NBR 10							
		Marca							
Total da Nota:								-4.599,99	
30/11/2023	16935/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	Despesa com Balcão para cozinha - Com 3 portas e 1 gaveta, tampo em fórmica, A 91, L 1,05 m, P 45 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca			UN	2,00	610,00	1.220,00	
		Marca: Itatiaia							
	2	Lavadora de alta pressão - Lavadora de alta pressão Tensão de alimentação 110v potencia mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 2.200 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses			UN	1,00	730,00	730,00	
		Marca: Electrolux							
	3	Mesa de inox - Mesa de inox Industrial, 80x60x80 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 800 mm de largura x 600 mm de comprimento x 800 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox,			UN	1,00	600,00	600,00	
		Marca: Itajobo							
	4	Mesa Total em inox - Mesa de inox Industrial, 120x70x90 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 1.200 mm de largura x 700 mm de comprimento x 900 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox, polimento escovado, painel em tubo inox 40 x 20.			UN	1,00	1.050,00	1.050,00	
		Marca: Itajobi							
	5	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco magnético de uso profissional, indicado para fixação de ímãs* em sua superfície durante as apresentações. confeccionado em MDF e sobreposto por laminado melamínico, produzido com materiais de alta qualidade, fixa na parede sem mostrar os parafusos. Dados técnicos do Quadro Branco Magnético: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Moldura em alumínio anodizado Fixação invisível em PS Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17 mm Este produto possui a necessidade de utilização de ímãs Dimensões 300 (L) x 1200 (H)			UN	2,00	750,00	1.500,00	
		Marca: Cortiarte							
	6	Mesa redonda. - Mesa fabricada toda em mdf com acabamento em fita de bordo de pvc.			UN	1,00	350,00	350,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 523/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2023	16935/0-2023	212.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
			Dimensões Ø120 x 75 cm (LA) Marca: Incoflex						
		7	Kit 5 Lixeiras Para Coleta Seletiva - composto por 5 Lixeiras 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) de acordo com as principais normas vigentes da (ANVISA), estrutura em aço galvanizado, tampa basculante e sistema multi encaixe, divididas por cores: verde, azul, vermelho, amarelo, marrom. Marca: JSN	KIT		1,00	900,00	900,00	
		8	Forno - Forno Industrial a Gás 103L Cor: Preto, com rack, possui duas grades prateleiras com suporte de aço cromado e alturas ajustáveis em quatro, isolamento térmico completo de fibra de cerâmica, injetor de gás horizontal, puxador do forno em PVC e corpo inteiramente chapa de aço. Manipulador de temperatura com cinco posições, baixa pressão. Peso do produto: 43,5 kg. externa (L x A x P): 65,0 x 94,0 x 82,0 cm; - interna (L x A x P): 50,0 x 26,0 x 70,0 cm. Marca: FC2	UN		1,00	1.383,30	1.383,30	
		9	Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: Electrolux. Para uso na E.M PROF Samuel Messias de Freitas, referente ao espaço que recebeu ampliação do prédio. MEM 1111/2023, conforme pedido de compra nº 9538/0-2023.	UN		1,00	2.750,00	2.750,00	
Total da Nota:								10.483,30	
Total da Ficha:								140.893,82	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 524/750

FICHA: 475

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2023	15557/0-2023	220.0000	06/12/2023	60 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
		1		DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.	RM		320,00	20,40	6.528,00
				Marca: Chamex. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E ADMINISTRATIVOS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA - MEM. Nº 1047/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8804/0-2023.					

Total da Nota: 6.528,00

Total da Ficha: 6.528,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 525/750

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			
14/11/2023	15670/0-2023	261.0000	14/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	6.452,00	6.452,00
Total da Nota:								6.452,00
14/11/2023	15713/0-2023	261.0000	14/11/2023	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	12.862,93	12.862,93
Total da Nota:								12.862,93
14/11/2023	15714/0-2023	261.0000	14/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	53.873,92	53.873,92
Total da Nota:								53.873,92
16/11/2023	15787/0-2023	261.0000	16/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13805 44203890870 JULIA BEATRIZ BATISTA FREITAS VIEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	512,32	512,32
Total da Nota:								512,32
16/11/2023	15788/0-2023	261.0000	16/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13805 44203890870 JULIA BEATRIZ BATISTA FREITAS VIEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	683,10	683,10
Total da Nota:								683,10
16/11/2023	15789/0-2023	261.0000	16/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13805 44203890870 JULIA BEATRIZ BATISTA FREITAS VIEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.366,20	1.366,20
Total da Nota:								1.366,20
21/11/2023	15889/0-2023	261.0000	21/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1672 28237113845 FABIO ALEXANDRE MACHADO			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.				1,00	1.702,80	1.702,80
Total da Nota:								1.702,80
27/11/2023	16355/0-2023	261.0000	27/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	1.132,16	1.132,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 526/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.132,16
27/11/2023	16356/0-2023	261.0000	27/11/2023	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	5.337,86	5.337,86
							Total da Nota:		5.337,86
27/11/2023	16357/0-2023	261.0000	27/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	30.139,56	30.139,56
							Total da Nota:		30.139,56
27/11/2023	16358/0-2023	261.0000	27/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	154.671,69	154.671,69
							Total da Nota:		154.671,69
27/11/2023	16404/0-2023	261.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	21.377,82	21.377,82
							Total da Nota:		21.377,82
27/11/2023	16410/0-2023	261.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	36.221,06	36.221,06
							Total da Nota:		36.221,06
27/11/2023	16414/0-2023	261.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	7.472,55	7.472,55
							Total da Nota:		7.472,55
27/11/2023	16791/0-2023	261.0000	27/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	504,41	504,41
							Total da Nota:		504,41
27/11/2023	16792/0-2023	261.0000	27/11/2023	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	70.619,68	70.619,68
							Total da Nota:		70.619,68
27/11/2023	16833/0-2023	261.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	30.696,08	30.696,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 527/750

FICHA: 479

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		30.696,08
						Total da Ficha:		435.626,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 528/750

FICHA: 481

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15317/0-2023	261.0000 01/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	580,50	580,50
Total da Nota:								580,50
14/11/2023	15671/0-2023	261.0000 14/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	59,76	59,76
Total da Nota:								59,76
14/11/2023	15672/0-2023	261.0000 14/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	1.389,52	1.389,52
Total da Nota:								1.389,52
14/11/2023	15673/0-2023	261.0000 14/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	1.440,00	1.440,00
Total da Nota:								1.440,00
14/11/2023	15674/0-2023	261.0000 14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	2.178,24	2.178,24
Total da Nota:								2.178,24
14/11/2023	15675/0-2023	261.0000 14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	12.050,78	12.050,78
Total da Nota:								12.050,78
14/11/2023	15715/0-2023	261.0000 14/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	13.474,38	13.474,38
Total da Nota:								13.474,38
14/11/2023	15716/0-2023	261.0000 14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	114.098,63	114.098,63

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

Exercício: 2023
 Página: 529/750

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		114.098,63
21/11/2023	15895/0-2023	261.0000	21/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13810 31584281804 ANANIAS DE SOUZA MENDES				
			1	PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			1,00	234,24	234,24
							Total da Nota:		234,24
23/11/2023	16031/0-2023	261.0000	23/11/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	1.903,79	1.903,79
							Total da Nota:		1.903,79
23/11/2023	16032/0-2023	261.0000	23/11/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	1.903,81	1.903,81
							Total da Nota:		1.903,81
23/11/2023	16033/0-2023	261.0000	23/11/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	3.807,63	3.807,63
							Total da Nota:		3.807,63
27/11/2023	16793/0-2023	261.0000	27/11/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	409,86	409,86
							Total da Nota:		409,86
27/11/2023	16794/0-2023	261.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	6.795,46	6.795,46
							Total da Nota:		6.795,46
27/11/2023	16795/0-2023	261.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	34.932,99	34.932,99
							Total da Nota:		34.932,99
27/11/2023	16796/0-2023	261.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	43.014,03	43.014,03
							Total da Nota:		43.014,03
27/11/2023	16797/0-2023	261.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	61.724,60	61.724,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 530/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		61.724,60
27/11/2023	16798/0-2023	261.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	164.810,46	164.810,46
						Total da Nota:		164.810,46
27/11/2023	16799/0-2023	261.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	223.503,94	223.503,94
						Total da Nota:		223.503,94
27/11/2023	16800/0-2023	261.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	495.846,23	495.846,23
						Total da Nota:		495.846,23
						Total da Ficha:		1.184.158,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 531/750

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
01/11/2023	15318/0-2023	261.0000	01/11/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.					1,00	1.541,18
							Total da Nota:	1.541,18
							Total da Ficha:	1.541,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 532/750

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	
17/11/2023	15876/0-2023	261.0000	17/11/2023	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 Outubro/2023, Ofício FUNDEB nº 3470/23.				1,00	6.940,99	6.940,99	
						Total da Nota:		6.940,99	
						Total da Ficha:		6.940,99	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 533/750

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			
01/11/2023	15306/0-2023	272.0000 01/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6606 29941443874	ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	735,30	735,30
						Total da Nota:		735,30
01/11/2023	15307/0-2023	272.0000 01/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6606 29941443874	ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	980,40	980,40
						Total da Nota:		980,40
14/11/2023	15676/0-2023	272.0000 14/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	1.260,00	1.260,00
						Total da Nota:		1.260,00
14/11/2023	15717/0-2023	272.0000 14/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	22.343,22	22.343,22
						Total da Nota:		22.343,22
16/11/2023	15785/0-2023	272.0000 16/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5253 36718348899	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	603,40	603,40
						Total da Nota:		603,40
16/11/2023	15786/0-2023	272.0000 16/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5253 36718348899	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.339,59	3.339,59
						Total da Nota:		3.339,59
27/11/2023	16369/0-2023	272.0000 27/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	836,74	836,74
						Total da Nota:		836,74
27/11/2023	16370/0-2023	272.0000 27/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	68.654,95	68.654,95



Exercício: 2023

Página: 534/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		68.654,95
27/11/2023	16405/0-2023	272.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	7.531,91	7.531,91
						Total da Nota:		7.531,91
27/11/2023	16411/0-2023	272.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	15.957,93	15.957,93
						Total da Nota:		15.957,93
27/11/2023	16801/0-2023	272.0000	27/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	359,52	359,52
						Total da Nota:		359,52
27/11/2023	16802/0-2023	272.0000	27/11/2023	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	23.371,39	23.371,39
						Total da Nota:		23.371,39
27/11/2023	16834/0-2023	272.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	10.288,53	10.288,53
						Total da Nota:		10.288,53
						Total da Ficha:		156.262,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 535/750

FICHA: 495

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15319/0-2023	272.0000	01/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	21,12	21,12
Total da Nota:								21,12
01/11/2023	15320/0-2023	272.0000	01/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	262,21	262,21
Total da Nota:								262,21
01/11/2023	15321/0-2023	272.0000	01/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Novembro de 2023.				1,00	422,87	422,87
Total da Nota:								422,87
14/11/2023	15677/0-2023	272.0000	14/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	77,12	77,12
Total da Nota:								77,12
14/11/2023	15678/0-2023	272.0000	14/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	220,85	220,85
Total da Nota:								220,85
14/11/2023	15679/0-2023	272.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	1.038,70	1.038,70
Total da Nota:								1.038,70
14/11/2023	15680/0-2023	272.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	3.527,33	3.527,33
Total da Nota:								3.527,33
14/11/2023	15718/0-2023	272.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	27.638,92	27.638,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 536/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		27.638,92
21/11/2023	15890/0-2023	272.0000	21/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2066 18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA			
			1	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.			1,00	866,12	866,12
							Total da Nota:		866,12
27/11/2023	16803/0-2023	272.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	1.317,84	1.317,84
							Total da Nota:		1.317,84
27/11/2023	16804/0-2023	272.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	2.640,00	2.640,00
							Total da Nota:		2.640,00
27/11/2023	16805/0-2023	272.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	11.726,64	11.726,64
							Total da Nota:		11.726,64
27/11/2023	16806/0-2023	272.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	25.401,43	25.401,43
							Total da Nota:		25.401,43
27/11/2023	16807/0-2023	272.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	46.739,74	46.739,74
							Total da Nota:		46.739,74
27/11/2023	16808/0-2023	272.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	147.694,65	147.694,65
							Total da Nota:		147.694,65
							Total da Ficha:		269.595,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 537/750

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	
27/11/2023	16377/0-2023	272.0000	27/11/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	561,75	561,75	
							Total da Nota:	561,75	
27/11/2023	16378/0-2023	272.0000	27/11/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	20.642,25	20.642,25	
							Total da Nota:	20.642,25	
27/11/2023	16478/0-2023	272.0000	27/11/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	4.631,53	4.631,53	
							Total da Nota:	4.631,53	
							Total da Ficha:	25.835,53	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 538/750

FICHA: 501

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15404/0-2023	272.0000	07/11/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5970	11825252882	LAZARA MENDONÇA DA SILVA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria.				1,00	2.040,23	2.040,23
						Total da Nota:		2.040,23
						Total da Ficha:		2.040,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 539/750

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			
14/11/2023	15681/0-2023	271.0000	14/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	405,45	405,45
					Total da Nota:			405,45
14/11/2023	15682/0-2023	271.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	884,55	884,55
					Total da Nota:			884,55
14/11/2023	15719/0-2023	271.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	27.279,57	27.279,57
					Total da Nota:			27.279,57
21/11/2023	15924/0-2023	271.0000	21/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13811 45231261866 BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.				1,00	341,55	341,55
					Total da Nota:			341,55
21/11/2023	15925/0-2023	271.0000	21/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13811 45231261866 BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.				1,00	910,80	910,80
					Total da Nota:			910,80
27/11/2023	16809/0-2023	271.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.523,71	2.523,71
					Total da Nota:			2.523,71
27/11/2023	16810/0-2023	271.0000	27/11/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.640,00	2.640,00
					Total da Nota:			2.640,00
27/11/2023	16811/0-2023	271.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	5.895,80	5.895,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 540/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.895,80
27/11/2023	16812/0-2023	271.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	20.510,24	20.510,24
						Total da Nota:		20.510,24
27/11/2023	16813/0-2023	271.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	49.352,72	49.352,72
						Total da Nota:		49.352,72
27/11/2023	16814/0-2023	271.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	163.211,59	163.211,59
						Total da Nota:		163.211,59
						Total da Ficha:		273.955,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 541/750

FICHA: 514

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variação: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	15926/0-2023	271.0000	21/11/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13811	45231261866	BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA	
		1		Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.		1,00	910,80	910,80
							Total da Nota:	910,80
							Total da Ficha:	910,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 542/750

FICHA: 523

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15720/0-2023	261.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	6.835,71	6.835,71
						Total da Nota:		6.835,71
27/11/2023	16387/0-2023	261.0000	27/11/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.059,72	3.059,72
						Total da Nota:		3.059,72
27/11/2023	16388/0-2023	261.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	3.637,27	3.637,27
						Total da Nota:		3.637,27
27/11/2023	16389/0-2023	261.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	6.936,92	6.936,92
						Total da Nota:		6.936,92
27/11/2023	16390/0-2023	261.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	9.319,49	9.319,49
						Total da Nota:		9.319,49
27/11/2023	16391/0-2023	261.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	59.158,07	59.158,07
						Total da Nota:		59.158,07
27/11/2023	16815/0-2023	261.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	3.379,93	3.379,93
						Total da Nota:		3.379,93
27/11/2023	16816/0-2023	261.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	6.936,92	6.936,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 543/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.936,92
27/11/2023	16817/0-2023	261.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	9.355,88	9.355,88
						Total da Nota:		9.355,88
27/11/2023	16818/0-2023	261.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	21.604,48	21.604,48
						Total da Nota:		21.604,48
						Total da Ficha:		130.224,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 544/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16443/0-2023	261.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	6.871,02	6.871,02
						Total da Nota:		6.871,02
27/11/2023	16474/0-2023	261.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	17.267,11	17.267,11
						Total da Nota:		17.267,11
27/11/2023	16864/0-2023	261.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	17.608,53	17.608,53
						Total da Nota:		17.608,53
						Total da Ficha:		41.746,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 545/750

FICHA: 528

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:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15062/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 539/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8403/1-2023.			LT	322,59	6,26	2.019,42	
Total da Nota:								2.019,42	
01/11/2023	15088/1-2023	110.0000	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 540/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 15/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8434/1-2023.			LT	83,50	5,99	500,17	
Total da Nota:								500,17	
10/11/2023	15088/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 583/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10 A 25/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8434/2-2023.			LT	166,92	5,99	999,86	
Total da Nota:								999,86	
13/11/2023	15062/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 603/2023 - REF. A 03/10 A 22/10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8403/2-2023.			LT	161,61	6,26	1.011,68	
Total da Nota:								1.011,68	
21/11/2023	15914/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12615	05241745000166	M. N. A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALA		
		1 DESPESA COM SACO PLASTICO -. COM TARJA, PARA AMOSTRA. TAM 12X25CM. PACOTE COM 500UN. REQ Nº367/2023, AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO DE AMOSTRA PARA USO NAS COZINHAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO Nº9042/0-2023.			PCT	70,00	27,00	1.890,00	
Total da Nota:								1.890,00	



Exercício: 2023

Página: 546/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	15062/3-2023	110.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 638/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8403/3-2023.			LT		40,00	6,26	250,40
Total da Nota:									250,40
27/11/2023	15088/3-2023	110.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 624/2023 - REFERENTE A 07/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8434/3-2023.			LT		37,80	5,99	226,42
Total da Nota:									226,42
29/11/2023	15062/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 15062/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT		5.974,96	-6,26	-37.403,25
Total da Nota:									-37.403,25
29/11/2023	15088/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 15088/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT		1.453,82	-5,99	-8.708,37
Total da Nota:									-8.708,37
Total da Ficha:									-44.221,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 547/750

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
01/11/2023	14352/11-2023	200.0006	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	73,60	38,50	2.833,60
		1		DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - CRECHE - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/11-2023.					
Total da Nota:									2.833,60
01/11/2023	14352/12-2023	200.0006	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	73,60	38,50	2.833,60
		1		DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - PRÉ ESCOLA - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/12-2023.					
Total da Nota:									2.833,60
01/11/2023	14352/13-2023	200.0006	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	147,20	38,50	5.667,20
		1		DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ENSINO MÉDIO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/13-2023.					
Total da Nota:									5.667,20
01/11/2023	14352/14-2023	200.0006	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	36,80	38,50	1.416,80
		1		DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - FUNDAMENTAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/14-2023.					
Total da Nota:									1.416,80
01/11/2023	14352/15-2023	200.0006	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	368,00	38,50	14.168,00
		1		DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - FUNDAMENTAL MUNICIAPL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/15-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 548/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		14.168,00
01/11/2023	14352/16-2023	200.0006	16/11/2023	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 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - EJA ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/16-2023.	KG		7,36	38,50	283,36
							Total da Nota:		283,36
01/11/2023	14352/17-2023	200.0006	16/11/2023	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 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - EJA MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/17-2023.	KG		7,36	38,50	283,36
							Total da Nota:		283,36
01/11/2023	14352/18-2023	200.0006	16/11/2023	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 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ESPECIAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/18-2023.	KG		7,36	38,50	283,36
							Total da Nota:		283,36
01/11/2023	14352/19-2023	200.0006	16/11/2023	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 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ESPECIAL MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/19-2023.	KG		14,72	38,50	566,72
							Total da Nota:		566,72
01/11/2023	14369/10-2023	200.0006	09/11/2023	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 307/2023 - CRECHE - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/10-2023.	KG		133,70	10,10	1.350,37
							Total da Nota:		1.350,37
01/11/2023	14369/11-2023	200.0006	09/11/2023	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 307/2023 - PRÉ ESCOLA - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/11-2023.	KG		133,70	10,10	1.350,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 549/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.350,37
01/11/2023	14369/12-2023	200.0006	09/11/2023	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 307/2023 - ENSINO MÉDIO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/12-2023.	KG		267,40	10,10	2.700,74
							Total da Nota:		2.700,74
01/11/2023	14369/13-2023	200.0006	09/11/2023	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 307/2023 - FUNDAMENTAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/13-2023.	KG		66,85	10,10	675,18
							Total da Nota:		675,18
01/11/2023	14369/14-2023	200.0006	09/11/2023	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 307/2023 - FUNDAMENTAL MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/14-2023.	KG		668,50	10,10	6.751,85
							Total da Nota:		6.751,85
01/11/2023	14369/15-2023	200.0006	09/11/2023	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 307/2023 - EJA ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/15-2023.	KG		13,37	10,10	135,04
							Total da Nota:		135,04
01/11/2023	14369/16-2023	200.0006	09/11/2023	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 307/2023 - EJA MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/16-2023.	KG		13,37	10,10	135,04
							Total da Nota:		135,04
01/11/2023	14369/17-2023	200.0006	09/11/2023	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 307/2023 - ESPECIAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/17-2023.	KG		13,37	10,10	135,04
							Total da Nota:		135,04
01/11/2023	14369/18-2023	200.0006	09/11/2023	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		26,74	10,10	270,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 550/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	14369/18-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				na merenda escolar. MEM. Nº 307/2023 - ESPECIAL MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/18-2023.					
Total da Nota:									270,07
01/11/2023	15299/0-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM PÃO FRANCES, MEM 309/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8604/0-2023.	KG	485,00	15,57		7.551,45
Total da Nota:									7.551,45
01/11/2023	15300/0-2023	200.0006	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM PÃO FRANCES, MEM 304/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8605/0-2023.	KG	660,00	15,57		10.276,20
Total da Nota:									10.276,20
01/11/2023	15301/0-2023	200.0006	09/11/2023	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 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	14,43	7,87		113,56
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 42/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8606/0-2023.	KG	43,99	8,66		380,95
Total da Nota:									999,45
01/11/2023	15302/0-2023	200.0006	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 42/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8607/0-2023.	KG	1,91	8,66		16,54
Total da Nota:									43,51
09/11/2023	14369/19-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 551/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	14369/19-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/19-2023.			KG	169,50	10,10	1.711,95
Total da Nota:								1.711,95
09/11/2023	14369/20-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA EXTRA DE 1ª QUALIDADE, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/20-2023.			KG	169,50	10,10	1.711,95
Total da Nota:								1.711,95
10/11/2023	15590/0-2023	200.0006 17/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCÊS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8842/0-2023.			KG	670,00	15,57	10.431,90
Total da Nota:								10.431,90
13/11/2023	15602/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	31,10	4,80	149,28
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,24	14,05	45,52
	3	BETERRABA. COADS			KG	13,72	5,99	82,18
	4	PESSEGO. COADS			KG	61,78	12,60	778,43
	5	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	17,28	8,66	149,64
	6	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	28,08	11,25	315,90
	7	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8854/0-2023.			KG	11,34	6,28	71,22
Total da Nota:								1.592,17
13/11/2023	15603/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,12	4,80	158,98
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,45	14,05	48,47
	3	BETERRABA. COADS			KG	14,61	5,99	87,51
	4	PESSEGO. COADS			KG	65,78	12,60	828,83
	5	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	18,40	8,66	159,34
	6	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	29,90	11,25	336,38
	7	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			KG	12,08	6,28	75,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 552/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15603/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		8855/0-2023.						
Total da Nota:								1.695,37
13/11/2023	15604/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	61,63	4,80	295,82
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,42	14,05	90,20
		3 BETERRABA. COADS			KG	27,18	5,99	162,81
		4 PESSEGO. COADS			KG	122,41	12,60	1.542,37
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	34,24	8,66	296,52
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	55,64	11,25	625,95
		7 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8856/0-2023.			KG	22,47	6,28	141,11
Total da Nota:								3.154,78
13/11/2023	15605/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	13,54	4,80	64,99
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,41	14,05	19,81
		3 BETERRABA. COADS			KG	5,97	5,99	35,76
		4 PESSEGO. COADS			KG	26,88	12,60	338,69
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	7,52	8,66	65,12
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	12,22	11,25	137,48
		7 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8857/0-2023.			KG	4,94	6,28	31,02
Total da Nota:								692,87
13/11/2023	15606/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	137,38	4,80	659,42
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	14,31	14,05	201,06
		3 BETERRABA. COADS			KG	60,58	5,99	362,87
		4 PESSEGO. COADS			KG	272,84	12,60	3.437,78
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	76,32	8,66	660,93
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	124,02	11,25	1.395,22
		7 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			KG	50,09	6,28	314,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 553/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/11/2023	15606/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		8858/0-2023.						
Total da Nota:								7.031,85
13/11/2023	15607/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	2,59	4,80	12,43
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,27	14,04	3,79
		3 BETERRABA. COADS			KG	1,14	5,99	6,83
		4 PESSEGO. COADS			KG	5,15	12,60	64,89
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,44	8,66	12,47
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	2,34	11,25	26,32
		7 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8859/0-2023.			KG	0,95	6,28	5,97
Total da Nota:								132,70
13/11/2023	15608/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	1,44	4,80	6,91
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,15	14,07	2,11
		3 BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
		4 PESSEGO. COADS			KG	2,86	12,60	36,04
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,80	8,66	6,93
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,30	11,25	14,62
		7 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8860/0-2023.			KG	0,53	6,28	3,33
Total da Nota:								73,77
13/11/2023	15609/0-2023	200.0006 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	1,44	4,80	6,91
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,15	14,07	2,11
		3 BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
		4 PESSEGO. COADS			KG	2,86	12,60	36,04
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,80	8,66	6,93
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,30	11,25	14,62
		7 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			KG	0,53	6,28	3,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 554/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15609/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		8861/0-2023.							
Total da Nota:									73,77
13/11/2023	15610/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	5,76	4,80		27,65
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,60	14,05		8,43
		3 BETERRABA. COADS			KG	2,54	5,99		15,21
		4 PESSEGO. COADS			KG	11,44	12,60		144,14
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,20	8,66		27,71
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	5,20	11,25		58,50
		7 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8862/0-2023.			KG	2,10	6,28		13,19
Total da Nota:									294,83
13/11/2023	15611/0-2023	200.0006	24/11/2023	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 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	6,26	9,86		61,72
		4 ESPINAFRE. COADS			KG	1,89	12,24		23,13
		5 CENOURA. COADS			KG	4,70	7,58		35,63
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	32,18	4,63		148,99
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,55	7,87		106,64
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	12,53	4,81		60,27
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	12,96	8,66		112,23
		10 LARANJA PÊRA. COADS			KG	32,94	3,75		123,52
		11 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,43	7,60		18,47
		12 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8863/0-2023.			KG	32,40	11,25		364,50
Total da Nota:									1.471,80
13/11/2023	15612/0-2023	200.0006	24/11/2023	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 555/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15612/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	3	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	6,67	9,86	65,77
	4	ESPINAFRE. COADS			KG	2,01	12,24	24,60
	5	CENOURA. COADS			KG	5,00	7,58	37,90
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	34,27	4,63	158,67
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,43	7,87	113,56
	8	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	13,34	4,81	64,17
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	13,80	8,66	119,51
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	35,08	3,75	131,55
	11	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,59	7,60	19,68
	12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8864/0-2023.			KG	34,50	11,25	388,12
Total da Nota:								1.567,23
13/11/2023	15613/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	12,41	9,86	122,36
	4	ESPINAFRE. COADS			KG	3,75	12,24	45,90
	5	CENOURA. COADS			KG	9,31	7,58	70,57
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	63,77	4,63	295,26
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,86	7,87	211,39
	8	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	24,82	4,81	119,38
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	25,68	8,66	222,39
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	65,27	3,75	244,76
	11	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	4,82	7,60	36,63
	12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8865/0-2023.			KG	64,20	11,25	722,25
Total da Nota:								2.916,55
13/11/2023	15614/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	2,73	9,86	26,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 556/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15614/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4	ESPINAFRE. COADS			KG	0,82	12,24	10,04
	5	CENOURA. COADS			KG	2,04	7,58	15,46
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	14,01	4,63	64,87
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,90	7,87	46,43
	8	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	5,45	4,81	26,21
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	5,64	8,66	48,84
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	14,34	3,75	53,78
	11	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	1,06	7,60	8,06
	12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8866/0-2023.			KG	14,10	11,25	158,62
Total da Nota:								640,56
13/11/2023	15615/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	14,31	14,05	201,06
	3	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	27,67	9,86	272,83
	4	ESPINAFRE. COADS			KG	8,35	12,24	102,20
	5	CENOURA. COADS			KG	20,75	7,58	157,28
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	142,15	4,63	658,15
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	59,86	7,87	471,10
	8	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	55,33	4,81	266,14
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	57,24	8,66	495,70
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	145,49	3,75	545,59
	11	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	10,73	7,60	81,55
	12	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8867/0-2023.			KG	143,10	11,25	1.609,88
Total da Nota:								6.500,82
13/11/2023	15616/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	0,27	14,04	3,79
	3	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,52	9,87	5,13
	4	ESPINAFRE. COADS			KG	0,16	12,25	1,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 557/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15616/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		5 CENOURA. COADS			KG	0,39	7,59	2,96
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	2,68	4,63	12,41
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,13	7,87	8,89
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	1,04	4,81	5,00
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,08	8,66	9,35
		10 LARANJA PÊRA. COADS			KG	2,75	3,75	10,31
		11 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,20	7,60	1,52
		12 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8868/0-2023.			KG	2,70	11,25	30,38
Total da Nota:								122,61
13/11/2023	15617/0-2023	200.0006	24/11/2023	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 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,29	9,86	2,86
		4 ESPINAFRE. COADS			KG	0,09	12,22	1,10
		5 CENOURA. COADS			KG	0,22	7,59	1,67
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1,49	4,63	6,90
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	7,87	4,96
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,58	4,81	2,79
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,60	8,67	5,20
		10 LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75	5,74
		11 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,11	7,64	0,84
		12 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8869/0-2023.			KG	1,50	11,25	16,88
Total da Nota:								68,23
13/11/2023	15618/0-2023	200.0006		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 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,29	9,86	2,86
		4 ESPINAFRE. COADS			KG	0,09	12,22	1,10
		5 CENOURA. COADS			KG	0,22	7,59	1,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 558/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15618/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1,49	4,63	6,90
		7 DESPESA COM PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	7,87	4,96
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,58	4,81	2,79
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,60	8,67	5,20
		10 LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75	5,74
		11 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,50	11,25	16,88
		12 ABACATE ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8870/0-2023.			KG	0,11	9,45	1,04
Total da Nota:								68,43
13/11/2023	15619/0-2023	200.0006		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 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	1,16	9,86	11,44
		4 ESPINAFRE. COADS			KG	0,35	12,23	4,28
		5 CENOURA. COADS			KG	0,87	7,57	6,59
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	5,96	4,63	27,59
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,51	7,87	19,75
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	2,32	4,81	11,16
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,40	8,66	20,78
		10 LARANJA PÊRA. COADS			KG	6,10	3,75	22,88
		11 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,45	7,60	3,42
		12 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8871/0-2023.			KG	6,00	11,25	67,50
Total da Nota:								272,56
13/11/2023	15623/0-2023	200.0006	24/11/2023	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 BETERRABA. COADS			KG	13,55	5,99	81,16
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	10,69	5,85	62,54
		5 CENOURA. COADS			KG	14,15	7,58	107,26
		6 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	11,12	14,50	161,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 559/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15623/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	10,58	8,66	91,62
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	32,94	3,75	123,52
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	34,78	11,25	391,28
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8875/0-2023.			KG	22,68	6,28	142,43
Total da Nota:								1.577,75
13/11/2023	15624/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	BETERRABA. COADS			KG	14,43	5,99	86,44
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	11,39	5,85	66,63
	5	CENOURA. COADS			KG	15,07	7,58	114,23
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	11,85	14,50	171,82
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	11,27	8,66	97,60
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	35,08	3,75	131,55
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	37,03	11,25	416,59
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8876/0-2023.			KG	24,15	6,28	151,66
Total da Nota:								1.680,22
13/11/2023	15625/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	BETERRABA. COADS			KG	26,86	5,99	160,89
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	21,19	5,85	123,96
	5	CENOURA. COADS			KG	28,03	7,58	212,47
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	22,04	14,50	319,58
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	20,97	8,66	181,60
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	65,27	3,75	244,76
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	68,91	11,25	775,24
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8877/0-2023.			KG	44,94	6,28	282,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 560/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/11/2023	15625/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
Total da Nota:								3.126,38
13/11/2023	15626/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	BETERRABA. COADS			KG	5,90	5,99	35,34
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	4,65	5,85	27,20
	5	CENOURA. COADS			KG	6,16	7,58	46,69
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	4,84	14,50	70,18
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	4,61	8,66	39,92
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	14,34	3,75	53,78
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	15,13	11,25	170,21
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8878/0-2023.			KG	9,87	6,28	61,98
Total da Nota:								686,63
13/11/2023	15627/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	14,31	14,05	201,06
	3	BETERRABA. COADS			KG	59,86	5,99	358,56
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	47,22	5,85	276,24
	5	CENOURA. COADS			KG	62,49	7,58	473,67
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	49,13	14,50	712,38
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	46,75	8,66	404,86
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	145,49	3,75	545,59
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	153,59	11,25	1.727,89
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8879/0-2023.			KG	100,17	6,28	629,07
Total da Nota:								6.968,66
13/11/2023	15628/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	0,27	14,04	3,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 561/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15628/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	3	BETERRABA. COADS			KG	1,13	5,99	6,77
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,89	5,85	5,21
	5	CENOURA. COADS			KG	1,18	7,58	8,94
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,93	14,49	13,48
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,88	8,66	7,62
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	2,75	3,75	10,31
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	2,90	11,25	32,62
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8880/0-2023.			KG	1,89	6,28	11,87
Total da Nota:								131,52
13/11/2023	15629/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	BETERRABA. COADS			KG	0,63	5,98	3,77
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,50	5,84	2,92
	5	CENOURA. COADS			KG	0,66	7,58	5,00
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,52	14,50	7,54
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,49	8,65	4,24
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75	5,74
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,61	11,25	18,11
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8881/0-2023.			KG	1,05	6,28	6,59
Total da Nota:								73,20
13/11/2023	15630/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	BETERRABA. COADS			KG	0,63	5,98	3,77
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,50	5,84	2,92
	5	CENOURA. COADS			KG	0,66	7,58	5,00
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,52	14,50	7,54
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,49	8,65	4,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 562/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2023	15630/0-2023	200.0006 24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75	5,74
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,61	11,25	18,11
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8882/0-2023.			KG	1,05	6,28	6,59
Total da Nota:								73,20
13/11/2023	15631/0-2023	200.0006 27/11/2023	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	BETERRABA. COADS			KG	2,51	5,99	15,03
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	1,98	5,85	11,58
	5	COUVE FLOR. COADS			KG	2,06	15,60	32,14
	6	CENOURA. COADS			KG	2,62	7,58	19,86
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,96	8,66	16,97
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	6,10	3,75	22,88
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	6,44	11,25	72,45
	10	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8884/0-2023.			KG	4,20	6,28	26,38
Total da Nota:								294,46
14/11/2023	15618/0-2023 - 01	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 1 - ABACATE ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8870/0-2023.) ITEM INCORRETO.			KG	0,11	-9,45	-1,04
Total da Nota:								-1,04
14/11/2023	15631/0-2023 - 01	200.0006 27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	Anulação da Nota nº 15631/0-2023 - (Item 1 - COUVE FLOR. COADS) ITEM INCORRETO.			KG	2,06	-15,60	-32,14
Total da Nota:								-32,14
14/11/2023	15729/0-2023	200.0006 24/11/2023	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	ABOBRINHA. COADS			KG	10,69	5,85	62,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 563/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15729/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4	CENOURA. COADS			KG	14,15	7,58	107,26
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	31,75	4,63	147,00
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,55	7,87	106,64
	7	PESSEGO. COADS			KG	77,33	12,60	974,36
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	11,88	13,94	165,61
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	17,28	8,66	149,64
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	32,64	3,75	122,40
	11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 44/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8891/0-2023.			KG	28,08	11,25	315,90
Total da Nota:								2.568,05
14/11/2023	15730/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	ABOBRINHA. COADS			KG	11,39	5,85	66,63
	4	CENOURA. COADS			KG	15,07	7,58	114,23
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	33,81	4,63	156,54
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,43	7,87	113,56
	7	PESSEGO. COADS			KG	82,34	12,60	1.037,48
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,65	13,94	176,34
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	18,40	8,66	159,34
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	35,08	3,75	131,55
	11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 44/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8892/0-2023.			KG	29,90	11,25	336,38
Total da Nota:								2.735,75
14/11/2023	15731/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	ABOBRINHA. COADS			KG	21,19	5,85	123,96
	4	CENOURA. COADS			KG	28,03	7,58	212,47
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	62,92	4,63	291,32
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,86	7,87	211,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 564/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15731/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		7	PESSEGO. COADS		KG	153,22	12,60	1.930,57
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	23,54	13,94	328,15
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	34,24	8,66	296,52
		10	LARANJA PÊRA. COADS		KG	65,27	3,75	244,76
		11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 44/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8893/0-2023.		KG	55,64	11,25	625,95
Total da Nota:								5.090,75
14/11/2023	15732/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	ABOBRINHA. COADS		KG	4,65	5,85	27,20
		4	CENOURA. COADS		KG	6,16	7,58	46,69
		5	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	13,82	4,63	63,99
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	5,90	7,87	46,43
		7	PESSEGO. COADS		KG	33,65	12,60	423,99
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	5,17	13,94	72,07
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	7,52	8,66	65,12
		10	LARANJA PÊRA. COADS		KG	14,34	3,75	53,78
		11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 44/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8894/0-2023.		KG	12,22	11,25	137,48
Total da Nota:								1.118,08
14/11/2023	15735/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	14,31	14,05	201,06
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	47,22	5,85	276,24
		4	CENOURA. COADS		KG	62,49	7,58	473,67
		5	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	140,24	4,63	649,31
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	59,86	7,87	471,10
		7	PESSEGO. COADS		KG	341,53	12,60	4.303,28
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	52,47	13,94	731,43
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	76,32	8,66	660,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 565/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15735/0-2023	200.0006 24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	145,49	3,75	545,59
	11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 44/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8897/0-2023.			KG	124,02	11,25	1.395,22
Total da Nota:								11.347,17
14/11/2023	15736/0-2023	200.0006 24/11/2023	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	0,27	14,04	3,79
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,89	5,85	5,21
	4	CENOURA. COADS			KG	1,18	7,58	8,94
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	2,65	4,63	12,27
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,13	7,87	8,89
	7	PESSEGO. COADS			KG	6,44	12,60	81,14
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,99	13,94	13,80
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,44	8,66	12,47
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	2,75	3,75	10,31
	11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 44/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8898/0-2023.			KG	2,34	11,25	26,32
Total da Nota:								214,05
14/11/2023	15737/0-2023	200.0006 24/11/2023	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	0,66	7,58	5,00
	4	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1,47	4,63	6,81
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	7,87	4,96
	6	PESSEGO. COADS			KG	3,58	12,60	45,11
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,55	13,95	7,67
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,80	8,66	6,93
	9	LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75	5,74
	10	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,50	7,60	3,80
	11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 44/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8899/0-2023.			KG	1,30	11,25	14,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 566/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15737/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
Total da Nota:								119,93
14/11/2023	15738/0-2023	200.0006	27/11/2023	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	ABOBRINHA. COADS			KG	0,50	5,84	2,92
	4	CENOURA. COADS			KG	0,66	7,58	5,00
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1,47	4,63	6,81
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	7,87	4,96
	7	PESSEGO. COADS			KG	3,58	12,60	45,11
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,55	13,95	7,67
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,80	8,66	6,93
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75	5,74
	11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 44/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8900/0-2023.			KG	1,30	11,25	14,62
Total da Nota:								119,05
14/11/2023	15739/0-2023	200.0006	24/11/2023	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	ABOBRINHA. COADS			KG	1,98	5,85	11,58
	4	CENOURA. COADS			KG	2,62	7,58	19,86
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	5,88	4,63	27,22
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,51	7,87	19,75
	7	PESSEGO. COADS			KG	14,32	12,60	180,43
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	2,20	13,94	30,67
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,20	8,66	27,71
	10	LARANJA PÊRA. COADS			KG	6,10	3,75	22,88
	11	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 44/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8901/0-2023.			KG	5,20	11,25	58,50
Total da Nota:								475,77
14/11/2023	15768/0-2023	200.0006	24/11/2023	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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 567/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15768/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	2,06	14,50	29,87
				1 DESPES COM COUVE MANTEIGA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8927/0-2023.					
Total da Nota:									29,87
14/11/2023	15769/0-2023	200.0006	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	0,11	7,64	0,84
				1 DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8929/0-2023.					
Total da Nota:									0,84
16/11/2023	14352/20-2023	200.0006	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	72,40	38,50	2.787,40
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/20-2023.					
Total da Nota:									2.787,40
16/11/2023	14352/21-2023	200.0006	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	72,40	38,50	2.787,40
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/21-2023.					
Total da Nota:									2.787,40
16/11/2023	14352/22-2023	200.0006	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	144,80	38,50	5.574,80
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/22-2023.					
Total da Nota:									5.574,80
16/11/2023	14352/23-2023	200.0006	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	36,20	38,50	1.393,70
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/23-2023.					
Total da Nota:									1.393,70
16/11/2023	14352/24-2023	200.0006	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	362,00	38,50	13.937,00
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/24-2023.					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 568/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		13.937,00
16/11/2023	14352/25-2023	200.0006	27/11/2023	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. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/25-2023.	KG	7,24	38,50		278,74
							Total da Nota:		278,74
16/11/2023	14352/26-2023	200.0006	27/11/2023	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. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/26-2023.	KG	7,24	38,50		278,74
							Total da Nota:		278,74
16/11/2023	14352/27-2023	200.0006	27/11/2023	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. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/27-2023.	KG	7,24	38,50		278,74
							Total da Nota:		278,74
16/11/2023	14352/28-2023	200.0006	27/11/2023	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. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8057/28-2023.	KG	14,48	38,50		557,48
							Total da Nota:		557,48
16/11/2023	14369/21-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/21-2023.	KG	133,70	10,10		1.350,37
							Total da Nota:		1.350,37
16/11/2023	14369/22-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/22-2023.	KG	133,70	10,10		1.350,37
							Total da Nota:		1.350,37
16/11/2023	14369/23-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA	KG	267,40	10,10		2.700,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 569/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	14369/23-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/23-2023.					
Total da Nota:									2.700,74
16/11/2023	14369/24-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/24-2023.	KG	66,85	10,10		675,18
Total da Nota:									675,18
16/11/2023	14369/25-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/25-2023.	KG	668,50	10,10		6.751,85
Total da Nota:									6.751,85
16/11/2023	14369/26-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/26-2023.	KG	13,37	10,10		135,04
Total da Nota:									135,04
16/11/2023	14369/27-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/27-2023.	KG	13,37	10,10		135,04
Total da Nota:									135,04
16/11/2023	14369/28-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/28-2023.	KG	13,37	10,10		135,04
Total da Nota:									135,04
16/11/2023	14369/29-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/29-2023.	KG	26,74	10,10		270,07



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 570/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		270,07
16/11/2023	14370/3-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA				
		1 DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	110,00	23,00		2.530,00
		Marca: MAQUEA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8075/3-2023.							
							Total da Nota:		2.530,00
16/11/2023	14370/4-2023	200.0006	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA				
		1 DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	40,00	23,00		920,00
		Marca: MAQUEA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8075/4-2023.							
							Total da Nota:		920,00
17/11/2023	15843/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	30,00	14,05		421,50
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	127,00	5,99		760,73
		3 PESSEGO. COMCAB			KG	572,00	12,60		7.207,20
		4 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	420,00	8,66		3.637,20
		5 CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8989/0-2023.			KG	105,00	6,28		659,40
							Total da Nota:		12.686,03
17/11/2023	15845/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	30,00	14,05		421,50
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	127,00	5,99		760,73
		3 PESSEGO. COMCAB			KG	572,00	12,60		7.207,20
		4 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	420,00	8,66		3.637,20
		5 CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8990/0-2023.			KG	105,00	6,28		659,40
							Total da Nota:		12.686,03
21/11/2023	15913/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	716,00	4,80		3.436,80
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	30,00	14,05		421,50
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	127,00	5,99		760,73



Exercício: 2023

Página: 571/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	15913/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		4 ABOBRINHA. COMCAB				KG	22,00	5,85	128,70
		5 CENOURA. COMCAB				KG	43,50	7,58	329,73
		6 PESSEGO. COMCAB				KG	511,50	12,60	6.444,90
		7 COUVE MANTEIGA. COMCAB				KG	106,70	14,50	1.547,15
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB				KG	420,00	8,66	3.637,20
		9 CEBOLA. COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. RELAÇÃO DE REMEÇA Nº46/2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.				KG	105,00	6,28	659,40
Total da Nota:									17.366,11
21/11/2023	15915/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS				UN	716,00	4,80	3.436,80
		2 CHEIRO VERDE. COADS				MC	31,00	14,05	435,55
		3 BETERRABA. COADS				KG	127,00	5,99	760,73
		4 CENOURA. COADS				KG	43,50	7,58	329,73
		5 PESSEGO. COADS				KG	512,00	12,60	6.451,20
		6 COUVE MANTEIGA. COADS				KG	107,00	14,50	1.551,50
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS				KG	210,00	8,66	1.818,60
		8 ABOBRINHA ORGANICO. COADS				KG	22,00	7,60	167,20
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS				KG	210,00	11,25	2.362,50
		10 CEBOLA. COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMEÇA Nº46/2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.				KG	105,00	6,28	659,40
Total da Nota:									17.973,21
23/11/2023	14369/30-2023	200.0006	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/30-2023.				KG	126,70	10,10	1.279,67
Total da Nota:									1.279,67
23/11/2023	14369/31-2023	200.0006	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/31-2023.				KG	126,70	10,10	1.279,67
Total da Nota:									1.279,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 572/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	14369/32-2023	200.0006 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/32-2023.			KG	253,40	10,10	2.559,34
Total da Nota:								2.559,34
23/11/2023	14369/33-2023	200.0006 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/33-2023.			KG	63,35	10,10	639,83
Total da Nota:								639,83
23/11/2023	14369/34-2023	200.0006 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/34-2023.			KG	633,50	10,10	6.398,35
Total da Nota:								6.398,35
23/11/2023	14369/35-2023	200.0006 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/35-2023.			KG	12,67	10,10	127,97
Total da Nota:								127,97
23/11/2023	14369/36-2023	200.0006 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/36-2023.			KG	12,67	10,10	127,97
Total da Nota:								127,97
23/11/2023	14369/37-2023	200.0006 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/37-2023.			KG	12,67	10,10	127,97
Total da Nota:								127,97
23/11/2023	14369/38-2023	200.0006 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8074/38-2023.			KG	25,34	10,10	255,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 573/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		255,93
27/11/2023	16522/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN		686,00	4,80	3.292,80
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC		28,50	14,05	400,42
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG		22,00	5,85	128,70
		4 CENOURA. COMCAB			KG		43,50	7,58	329,73
		5 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG		186,00	14,50	2.697,00
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG		332,50	8,66	2.879,45
		7 CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 48/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9300/0-2023.			KG		105,00	6,28	659,40
							Total da Nota:		10.387,50
27/11/2023	16525/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		686,00	4,80	3.292,80
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC		28,50	14,05	400,42
		3 ABOBRINHA. COADS			KG		22,00	5,85	128,70
		4 CENOURA. COADS			KG		43,50	7,58	329,73
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		332,50	8,66	2.879,45
		6 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 48/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9302/0-2023.			KG		105,00	6,28	659,40
							Total da Nota:		7.690,50
27/11/2023	16540/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 49/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9316/0-2023.			KG		86,00	8,66	744,76
							Total da Nota:		744,76
27/11/2023	16541/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN		144,00	4,80	691,20
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG		17,00	5,85	99,45
		3 CENOURA. COMCAB			KG		17,00	7,58	128,86
		4 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG		15,00	4,81	72,15
		5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 49/2023, PARA USO NA			KG		55,50	8,66	480,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 574/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16541/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9319/0-2023.							
Total da Nota:								1.472,29	
29/11/2023	14352/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
	1	Anulação da Nota nº 14352/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			KG	504,00	-38,50	-19.404,00	
Total da Nota:								-19.404,00	
29/11/2023	14369/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	Anulação da Nota nº 14369/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			KG	1.383,00	-10,10	-13.968,29	
Total da Nota:								-13.968,29	
29/11/2023	15618/0-2023 - 02	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COADS)			UN	3,58	-4,80	-17,18	
	2	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COADS)			MC	0,15	-14,07	-2,11	
	3	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 3 - PIMENTÃO VERDE. COADS)			KG	0,29	-9,86	-2,86	
	4	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 4 - ESPINAFRE. COADS)			KG	0,09	-12,22	-1,10	
	5	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 5 - CENOURA. COADS)			KG	0,22	-7,59	-1,67	
	6	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 6 - MANDIOCA AMARELA. COADS)			KG	1,49	-4,63	-6,90	
	7	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 7 - DESPESA COM PEPINO JAPONES. COADS)			KG	0,63	-7,87	-4,96	
	8	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 8 - REPOLHO BRANCO. COADS)			KG	0,58	-4,81	-2,79	
	9	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 9 - TOMATE PARA SALADA. COADS)			KG	0,60	-8,67	-5,20	
	10	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 10 - LARANJA PÊRA. COADS)			KG	1,53	-3,75	-5,74	
	11	Anulação da Nota nº 15618/0-2023 - (Item 11 - TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS) TROCA DE FICHA.			KG	1,50	-11,25	-16,88	
Total da Nota:								-67,39	
29/11/2023	15619/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COADS)			UN	14,32	-4,80	-68,74	
	2	Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COADS)			MC	0,60	-14,05	-8,43	
	3	Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 3 - PIMENTÃO VERDE. COADS)			KG	1,16	-9,86	-11,44	
	4	Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 4 - ESPINAFRE. COADS)			KG	0,35	-12,23	-4,28	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 575/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	15619/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				5 Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 5 - CENOURA. COADS)	KG	0,87	-7,57	-6,59	
				6 Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 6 - MANDIOCA AMARELA. COADS)	KG	5,96	-4,63	-27,59	
				7 Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 7 - PEPINO JAPONES. COADS)	KG	2,51	-7,87	-19,75	
				8 Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 8 - REPOLHO BRANCO. COADS)	KG	2,32	-4,81	-11,16	
				9 Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 9 - TOMATE PARA SALADA. COADS)	KG	2,40	-8,66	-20,78	
				10 Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 10 - LARANJA PÊRA. COADS)	KG	6,10	-3,75	-22,88	
				11 Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 11 - ABOBRINHA ORGANICO. COADS)	KG	0,45	-7,60	-3,42	
				12 Anulação da Nota nº 15619/0-2023 - (Item 12 - TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8871/0-2023.) TROCA DE FICHA	KG	6,00	-11,25	-67,50	
Total da Nota:									-272,56
29/11/2023	15843/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 Anulação da Nota nº 15843/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB)	MC	30,00	-14,05	-421,50	
				2 Anulação da Nota nº 15843/0-2023 - (Item 2 - BETERRABA. COMCAB)	KG	127,00	-5,99	-760,73	
				3 Anulação da Nota nº 15843/0-2023 - (Item 3 - PESSEGO. COMCAB)	KG	572,00	-12,60	-7.207,20	
				4 Anulação da Nota nº 15843/0-2023 - (Item 4 - TOMATE PARA SALADA. COMCAB)	KG	420,00	-8,66	-3.637,20	
				5 Anulação da Nota nº 15843/0-2023 - (Item 5 - CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8989/0-2023.) TROCA DE FICHA	KG	105,00	-6,28	-659,40	
Total da Nota:									-12.686,03
29/11/2023	15845/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 Anulação da Nota nº 15845/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB)	MC	30,00	-14,05	-421,50	
				2 Anulação da Nota nº 15845/0-2023 - (Item 2 - BETERRABA. COMCAB)	KG	127,00	-5,99	-760,73	
				3 Anulação da Nota nº 15845/0-2023 - (Item 3 - PESSEGO. COMCAB)	KG	572,00	-12,60	-7.207,20	
				4 Anulação da Nota nº 15845/0-2023 - (Item 4 - TOMATE PARA SALADA. COMCAB)	KG	420,00	-8,66	-3.637,20	
				5 Anulação da Nota nº 15845/0-2023 - (Item 5 - CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8990/0-2023.) TROCA DE FICHA.	KG	105,00	-6,28	-659,40	
Total da Nota:									-12.686,03
29/11/2023	15913/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 Anulação da Nota nº 15913/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB)	UN	716,00	-4,80	-3.436,80	
				2 Anulação da Nota nº 15913/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COMCAB)	MC	30,00	-14,05	-421,50	



JL SOFT

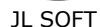
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 576/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item			Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2023	15913/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	3			Anulação da Nota nº 15913/0-2023 - (Item 3 - BETERRABA. COMCAB)	KG	127,00	-5,99	-760,73	
	4			Anulação da Nota nº 15913/0-2023 - (Item 4 - ABOBRINHA. COMCAB)	KG	22,00	-5,85	-128,70	
	5			Anulação da Nota nº 15913/0-2023 - (Item 5 - CENOURA. COMCAB)	KG	43,50	-7,58	-329,73	
	6			Anulação da Nota nº 15913/0-2023 - (Item 6 - PESSEGO. COMCAB)	KG	511,50	-12,60	-6.444,90	
	7			Anulação da Nota nº 15913/0-2023 - (Item 7 - COUVE MANTEIGA. COMCAB)	KG	106,70	-14,50	-1.547,15	
	8			Anulação da Nota nº 15913/0-2023 - (Item 8 - TOMATE PARA SALADA. COMCAB)	KG	420,00	-8,66	-3.637,20	
	9			Anulação da Nota nº 15913/0-2023 - (Item 9 - CEBOLA. COMCAB. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. RELAÇÃO DE REMEÇA Nº46/2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.) TROCA DE FICHA.	KG	105,00	-6,28	-659,40	
Total da Nota:								-17.366,11	
29/11/2023	15915/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COADS)	UN	716,00	-4,80	-3.436,80	
	2			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COADS)	MC	31,00	-14,05	-435,55	
	3			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 3 - BETERRABA. COADS)	KG	127,00	-5,99	-760,73	
	4			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 4 - CENOURA. COADS)	KG	43,50	-7,58	-329,73	
	5			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 5 - PESSEGO. COADS)	KG	512,00	-12,60	-6.451,20	
	6			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 6 - COUVE MANTEIGA. COADS)	KG	107,00	-14,50	-1.551,50	
	7			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 7 - TOMATE PARA SALADA. COADS)	KG	210,00	-8,66	-1.818,60	
	8			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 8 - ABOBRINHA ORGANICO. COADS)	KG	22,00	-7,60	-167,20	
	9			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 9 - TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS)	KG	210,00	-11,25	-2.362,50	
	10			Anulação da Nota nº 15915/0-2023 - (Item 10 - CEBOLA. COADS. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. RELAÇÃO DE REMEÇA Nº46/2023, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.) TROCA DE FICHA.	KG	105,00	-6,28	-659,40	
Total da Nota:								-17.973,21	
29/11/2023	16522/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1			Anulação da Nota nº 16522/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB)	UN	686,00	-4,80	-3.292,80	
	2			Anulação da Nota nº 16522/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COMCAB)	MC	28,50	-14,05	-400,42	
	3			Anulação da Nota nº 16522/0-2023 - (Item 3 - ABOBRINHA. COMCAB)	KG	22,00	-5,85	-128,70	
	4			Anulação da Nota nº 16522/0-2023 - (Item 4 - CENOURA. COMCAB)	KG	43,50	-7,58	-329,73	
	5			Anulação da Nota nº 16522/0-2023 - (Item 5 - COUVE MANTEIGA. COMCAB)	KG	186,00	-14,50	-2.697,00	
	6			Anulação da Nota nº 16522/0-2023 - (Item 6 - TOMATE PARA SALADA. COMCAB)	KG	332,50	-8,66	-2.879,45	
	7			Anulação da Nota nº 16522/0-2023 - (Item 7 - CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 48/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9300/0-2023.) TROCA DE FICHA.	KG	105,00	-6,28	-659,40	



Exercício: 2023

Página: 577/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	16522/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
Total da Nota:								-10.387,50
29/11/2023	16525/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
	1	Anulação da Nota nº 16525/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COADS)			UN	686,00	-4,80	-3.292,80
	2	Anulação da Nota nº 16525/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COADS)			MC	28,50	-14,05	-400,42
	3	Anulação da Nota nº 16525/0-2023 - (Item 3 - ABOBRINHA. COADS)			KG	22,00	-5,85	-128,70
	4	Anulação da Nota nº 16525/0-2023 - (Item 4 - CENOURA. COADS)			KG	43,50	-7,58	-329,73
	5	Anulação da Nota nº 16525/0-2023 - (Item 5 - TOMATE PARA SALADA. COADS)			KG	332,50	-8,66	-2.879,45
	6	Anulação da Nota nº 16525/0-2023 - (Item 6 - CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 48/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9302/0-2023.) TROCA DE FICHA.			KG	105,00	-6,28	-659,40
Total da Nota:								-7.690,50
29/11/2023	16540/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Anulação da Nota nº 16540/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 49/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9316/0-2023.) PARA TROCA DE FICHA			KG	86,00	-8,66	-744,76
Total da Nota:								-744,76
29/11/2023	16541/0-2023 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Anulação da Nota nº 16541/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB)			UN	144,00	-4,80	-691,20
	2	Anulação da Nota nº 16541/0-2023 - (Item 2 - ABOBRINHA. COMCAB)			KG	17,00	-5,85	-99,45
	3	Anulação da Nota nº 16541/0-2023 - (Item 3 - CENOURA. COMCAB)			KG	17,00	-7,58	-128,86
	4	Anulação da Nota nº 16541/0-2023 - (Item 4 - REPOLHO BRANCO. COMCAB)			KG	15,00	-4,81	-72,15
	5	Anulação da Nota nº 16541/0-2023 - (Item 5 - TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 49/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9319/0-2023.) TROCA DE FICHA			KG	55,50	-8,66	-480,63
Total da Nota:								-1.472,29
Total da Ficha:								62.359,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 578/750

FICHA: 533

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:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	14335/19-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	50,80	38,50	1.955,80	
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 308/2023 - CRECHE - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/19-2023.						
Total da Nota:									1.955,80
01/11/2023	14335/20-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	50,80	38,50	1.955,80	
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 308/2023 - PRÉ ESCOLA - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/20-2023.						
Total da Nota:									1.955,80
01/11/2023	14335/21-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	101,60	38,50	3.911,60	
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 308/2023 - ENSINO MÉDIO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/21-2023.						
Total da Nota:									3.911,60
01/11/2023	14335/22-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	25,40	38,50	977,90	
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 308/2023 - FUNDAMENTAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/22-2023.						
Total da Nota:									977,90
01/11/2023	14335/23-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	254,00	38,50	9.779,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 579/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
01/11/2023	14335/23-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 308/2023 - FUNDAMENTAL MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/23-2023.					
							Total da Nota:	9.779,00
01/11/2023	14335/24-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1		DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	5,08	38,50	195,58
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 308/2023 - EJA ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/24-2023.					
							Total da Nota:	195,58
01/11/2023	14335/25-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1		DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	5,08	38,50	195,58
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 308/2023 - EJA MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/25-2023.					
							Total da Nota:	195,58
01/11/2023	14335/26-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1		DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	5,08	38,50	195,58
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 308/2023 - ESPECIAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/26-2023.					
							Total da Nota:	195,58
01/11/2023	14335/27-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1		DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	10,16	38,50	391,16
			Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 308/2023 - ESPECIAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/27-2023.					
							Total da Nota:	391,16
01/11/2023	14359/28-2023	282.0000	17/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1		DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	58,10	11,19	650,14
			Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 -					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 580/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	14359/28-2023	282.0000 17/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO CRECHE - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/28-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
Total da Nota:								650,14
01/11/2023	14359/29-2023	282.0000 17/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - PRÉ ESCOLA - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/29-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	61,87	11,19	692,32
Total da Nota:								692,32
01/11/2023	14359/30-2023	282.0000 17/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ENSINO MÉDIO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/30-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	115,13	11,19	1.288,30
Total da Nota:								1.288,30
01/11/2023	14359/31-2023	282.0000 17/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - FUNDAMENTAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/31-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	25,29	11,19	283,00
Total da Nota:								283,00
01/11/2023	14359/32-2023	282.0000 17/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - FUNDAMENTAL MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/32-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	256,63	11,19	2.871,69
Total da Nota:								2.871,69
01/11/2023	14359/33-2023	282.0000 17/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - EJA ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/33-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI DZ	4,84	11,19	54,16
Total da Nota:								54,16
01/11/2023	14359/34-2023	282.0000 17/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 581/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
01/11/2023	14359/34-2023	282.0000	17/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	2,69	11,19	30,10
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - EJA MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/34-2023.							
Total da Nota:									30,10
01/11/2023	14359/35-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	2,69	11,19	30,10
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ESPECIAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/35-2023.							
Total da Nota:									30,10
01/11/2023	14359/36-2023	282.0000	17/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	10,76	11,19	120,40
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ESPECIAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/36-2023.							
Total da Nota:									120,40
01/11/2023	14360/15-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	31,20	23,20	723,84
	1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - CRÉCHE - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/15-2023.							
Total da Nota:									723,84
01/11/2023	14360/16-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	31,20	23,20	723,84
	1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - PRÉ ESCOLA - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/16-2023.							
Total da Nota:									723,84
01/11/2023	14360/17-2023	282.0000	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	62,40	23,20	1.447,68
	1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ENSINO MÉDIO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/17-2023.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 582/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.447,68
01/11/2023	14360/18-2023	282.0000	16/11/2023	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	15,60	23,20		361,92
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - FUNDAMENTAL							
		ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		8065/18-2023.							
							Total da Nota:		361,92
01/11/2023	14360/19-2023	282.0000	16/11/2023	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	156,00	23,20		3.619,20
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - FUNDAMENTAL							
		ESPECIAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		8065/19-2023.							
							Total da Nota:		3.619,20
01/11/2023	14360/20-2023	282.0000	16/11/2023	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	3,12	23,20		72,38
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - EJA ESTADUAL -							
		REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		8065/20-2023.							
							Total da Nota:		72,38
01/11/2023	14360/21-2023	282.0000	17/11/2023	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	3,12	23,20		72,38
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - EJA MUNICIPAL -							
		REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		8065/21-2023.							
							Total da Nota:		72,38
01/11/2023	14360/22-2023	282.0000	16/11/2023	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	3,12	23,20		72,38
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ESPECIAL							
		ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		8065/22-2023.							
							Total da Nota:		72,38
01/11/2023	14360/23-2023	282.0000	16/11/2023	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	6,24	23,20		144,77
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ESPECIAL							
		MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA							



Exercício: 2023

Página: 583/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/11/2023	14360/23-2023	282.0000 Nº 8065/23-2023.	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC			
Total da Nota:									144,77
01/11/2023	14368/22-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - CRECHE - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/22-2023.	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 KG	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID 54,00	8,24		444,96
Total da Nota:									444,96
01/11/2023	14368/23-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - PRÉ ESCOLA - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/23-2023.	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 KG	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID 54,00	8,24		444,96
Total da Nota:									444,96
01/11/2023	14368/24-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - ENSINO MÉDIO - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/24-2023.	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 KG	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID 108,00	8,24		889,92
Total da Nota:									889,92
01/11/2023	14368/25-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - FUNDAMENTAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/25-2023.	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 KG	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID 27,00	8,24		222,48
Total da Nota:									222,48
01/11/2023	14368/26-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - FUNDAMENTAL MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/26-2023.	16/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 KG	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID 270,00	8,24		2.224,80
Total da Nota:									2.224,80
01/11/2023	14368/27-2023	282.0000 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - EJA ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/27-2023.	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 KG	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID 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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 584/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	14368/28-2023	282.0000 09/11/2023 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 307/2023 - EJA MUNICIPAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/28-2023.			KG	5,40	8,24	44,50
Total da Nota:								44,50
01/11/2023	14368/29-2023	282.0000 09/11/2023 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 307/2023 - ESPECIAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/29-2023.			KG	5,40	8,24	44,50
Total da Nota:								44,50
01/11/2023	14368/30-2023	282.0000 09/11/2023 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 307/2023 - ESPECIAL ESTADUAL - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/30-2023.			KG	10,80	8,24	88,99
Total da Nota:								88,99
01/11/2023	14368/31-2023	282.0000 09/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM Mamão formosa, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 307/2023 - CRECHE - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/31-2023.			KG	112,00	10,20	1.142,40
Total da Nota:								1.142,40
01/11/2023	14368/32-2023	282.0000 16/11/2023 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 307/2023 - CRECHE - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/32-2023.			KG	99,00	11,48	1.136,52
Total da Nota:								1.136,52
01/11/2023	14539/0-2023 - 01	282.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Anulação da Nota nº 14539/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB)			UN	82,34	-4,80	-395,23
	2	Anulação da Nota nº 14539/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COMCAB)			MC	3,45	-14,05	-48,47
	3	Anulação da Nota nº 14539/0-2023 - (Item 3 - ABOBRINHA. COMCAB)			KG	3,16	-5,85	-18,49
	4	Anulação da Nota nº 14539/0-2023 - (Item 4 - CENOURA. COMCAB)			KG	5,64	-7,58	-42,75
	5	Anulação da Nota nº 14539/0-2023 - (Item 5 - COUVE MANTEIGA. COMCAB)			KG	14,43	-14,50	-209,24
	6	Anulação da Nota nº 14539/0-2023 - (Item 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 8207/0-2023.) MEM 305/2023 - EQUIVOCO NA DIGITAÇÃO, OCASIONANDO DIVERGÊNCIA DE VALORES DO PRODUTO.			KG	43,99	-8,66	-380,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 585/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-1.095,13
01/11/2023	14554/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 Anulação da Nota nº 14554/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB)	UN		3,58	-4,80	-17,18
				2 Anulação da Nota nº 14554/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COMCAB)	MC		0,15	-14,07	-2,11
				3 Anulação da Nota nº 14554/0-2023 - (Item 3 - ABOBRINHA. COMCAB)	KG		0,14	-5,86	-0,82
				4 Anulação da Nota nº 14554/0-2023 - (Item 4 - CENOURA. COMCAB)	KG		0,25	-7,60	-1,90
				5 Anulação da Nota nº 14554/0-2023 - (Item 5 - COUVE MANTEIGA. COMCAB)	KG		0,63	-14,51	-9,14
				6 Anulação da Nota nº 14554/0-2023 - (Item 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) - MEM 305/2023 - EQUIVOCO NA DIGITAÇÃO, OCASIONANDO DIVERGÊNCIAS DE VALORES DOS PRODUTOS.	KG		1,91	-8,66	-16,54
Total da Nota:									-47,69
08/11/2023	15467/0-2023	282.0000	24/11/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)	UN		65,00	297,00	19.305,00
				2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). MEM. Nº 309/2023 - REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8724/0-2023.	UN		12,00	89,50	1.074,00
Total da Nota:									20.379,00
08/11/2023	15468/0-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Pão de Leite, MEM. Nº 311/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8725/0-2023.	KG		682,36	16,57	11.306,71
Total da Nota:									11.306,71
09/11/2023	14359/37-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM REQUEIJÃO CREMOSO, RESFRIADO, DE 180 à 250 gr MARCA: AURORA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/37-2023.	KG		7,00	41,40	289,80
Total da Nota:									289,80
09/11/2023	14359/38-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA IQF MARCA: PIONEIRO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/38-2023.	KG		89,40	19,95	1.783,53
Total da Nota:									1.783,53
09/11/2023	14359/39-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, IQF	KG		89,40	19,95	1.783,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 586/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/11/2023	14359/39-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO MARCA: PIONEIRO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/39-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
Total da Nota:								1.783,53	
09/11/2023	14359/40-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, IQF MARCA: PIONEIRO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/40-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI KG	178,80	19,95	3.567,06	
Total da Nota:								3.567,06	
09/11/2023	14359/41-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, IQF Marca: PIONEIRO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/41-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI KG	44,70	19,95	891,77	
Total da Nota:								891,77	
09/11/2023	14359/42-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, IQF MARCA: PIONEIRO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/42-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI KG	447,00	19,95	8.917,65	
Total da Nota:								8.917,65	
09/11/2023	14359/43-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, IQF MARCA: PIONEIRO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/43-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI KG	8,94	19,95	178,35	
Total da Nota:								178,35	
09/11/2023	14359/44-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA IQF MARCA: PIONEIRO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/44-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI KG	8,94	19,95	178,35	
Total da Nota:								178,35	
09/11/2023	14359/45-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, IQF MARCA: PIONEIRO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/45-2023.			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI KG	8,94	19,95	178,35	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 587/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		178,35
09/11/2023	14359/46-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	17,88	19,95	356,71
							1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO, IQF MARCA: PIONEIRO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/46-2023.		
							Total da Nota:		356,71
09/11/2023	14360/24-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	217,50	26,99	5.870,33
							1 DEPESA COM LINGUIÇA TOSCANA CONGELADA SEM PIMENTA MARCA: MEZATO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/24-2023.		
							Total da Nota:		5.870,33
09/11/2023	14360/25-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	217,50	26,99	5.870,32
							1 DESPESA COM LINGUIÇA TOSCANA CONGELADA SEM PIMENTA MARCA: MEZATO, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/25-2023.		
							Total da Nota:		5.870,32
09/11/2023	14360/26-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	36,60	23,20	849,12
							1 DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADO IQF MARCA: LEVIDA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/26-2023.		
							Total da Nota:		849,12
09/11/2023	14360/27-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	36,60	23,20	849,12
							1 DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADO IQF Marca: LEVIDA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/27-2023.		
							Total da Nota:		849,12
09/11/2023	14360/28-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	73,20	23,20	1.698,24
							1 DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADO IQF MARCA: LEVIDA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/28-2023.		
							Total da Nota:		1.698,24
09/11/2023	14360/29-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	18,30	23,20	424,56
							1 DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADO IQF		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 588/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/11/2023	14360/29-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
		MARCA: LEVIDA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/29-2023.						
							Total da Nota:	424,56
09/11/2023	14360/30-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, SEM PELE, SEM OSSO E CONGELADO IQF			KG	183,00	23,20	4.245,60
		MARCA: LEVIDA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/30-2023.						
							Total da Nota:	4.245,60
09/11/2023	14360/31-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, SEM PELE SEM OSSO E CONGELADO IQF			KG	3,66	23,20	84,91
		MARCA: LEVIDA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/31-2023.						
							Total da Nota:	84,91
09/11/2023	14360/32-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, SEM PELE SEM OSSO E CONGELADO IQF			KG	3,66	23,20	84,91
		MARCA: LEVIDA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/32-2023.						
							Total da Nota:	84,91
09/11/2023	14360/33-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, SEM PELE SEM OSSO E CONGELADO IQF			KG	3,66	23,20	84,91
		MARCA: LEVIDA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/33-2023.						
							Total da Nota:	84,91
09/11/2023	14360/34-2023	282.0000 24/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI, SEM PELE SEM OSSO E CONGELADO IQF			KG	7,32	23,20	169,82
		MARCA: LEVIDA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/34-2023.						
							Total da Nota:	169,82
09/11/2023	14368/33-2023	282.0000 27/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM MAMÃO FORMOSA EXTRA, MEM. Nº 312/2023 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/33-2023.			KG	112,00	10,20	1.142,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 589/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.142,40
09/11/2023	14368/34-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA, DE 1ª QUALIDADE	KG		54,00	8,24	444,96
				2 ALHO GRAÚDO EXTRA, MEM. Nº 312/2023 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/34-2023.	KG		7,90	31,68	250,27
							Total da Nota:		695,23
09/11/2023	14368/35-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG		54,00	8,24	444,96
				2 Alho graúdo, extra, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/35-2023.	KG		7,90	31,68	250,27
							Total da Nota:		695,23
09/11/2023	14368/36-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG		108,00	8,24	889,92
				2 Alho graúdo, extra, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/36-2023.	KG		15,80	31,68	500,54
							Total da Nota:		1.390,46
09/11/2023	14368/37-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG		27,00	8,24	222,48
				2 Alho graúdo, extra, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/37-2023.	KG		3,95	31,68	125,14
							Total da Nota:		347,62
09/11/2023	14368/38-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG		270,00	8,24	2.224,80
				2 Alho graúdo, extra, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/38-2023.	KG		39,50	31,68	1.251,36
							Total da Nota:		3.476,16
09/11/2023	14368/39-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG		5,40	8,24	44,50
				2 ALHO GRAÚDO EXTRA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/39-2023.	KG		0,79	31,68	25,03
							Total da Nota:		69,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 590/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	14368/40-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		DESPESA COM BATATA INGLESIA EXTRA DE 1ª QUALIDADE	KG	5,40	8,24	44,50	
		2		ALHO GRAÚDO EXTRA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/40-2023.	KG	0,79	31,68	25,03	
Total da Nota:									69,53
09/11/2023	14368/41-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		DESPESA COM BATATA INGLESIA EXTRA DE 1ª QUALIDADE	KG	5,40	8,24	44,50	
		2		ALHO GRAÚDO EXTRA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/41-2023.	KG	0,79	31,68	25,03	
Total da Nota:									69,53
09/11/2023	14368/42-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		DESPESA COM BATATA INGLESIA EXTRA DE 1ª QUALIDADE,	KG	10,80	8,24	88,99	
		2		ALHO GRAÚDO EXTRA, MEM. Nº 312/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/42-2023.	KG	1,58	31,68	50,05	
Total da Nota:									139,04
16/11/2023	14335/28-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF	KG	50,80	38,50	1.955,80	
				MARCA: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 321/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/28-2023.					
Total da Nota:									1.955,80
16/11/2023	14335/29-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF	KG	50,80	38,50	1.955,80	
				MARCA: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 321/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/29-2023.					
Total da Nota:									1.955,80
16/11/2023	14335/30-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF	KG	101,60	38,50	3.911,60	
				MARCA: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 321/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/30-2023.					
Total da Nota:									3.911,60
16/11/2023	14335/31-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				



Exercício: 2023

Página: 591/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
16/11/2023	14335/31-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF				KG	25,40	38,50	977,90
		MARCA: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 321/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/31-2023.				Total da Nota: 977,90				
16/11/2023	14335/32-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF MARCA: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 321/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/32-2023.				KG	254,00	38,50	9.779,00
		Total da Nota: 9.779,00								
16/11/2023	14335/33-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF MARCA: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 321/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/33-2023.				KG	5,08	38,50	195,58
		Total da Nota: 195,58								
16/11/2023	14335/34-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF, MARCA: TOP CARNES, MEM. Nº 321/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/34-2023.				KG	5,08	38,50	195,58
		Total da Nota: 195,58								
16/11/2023	14335/35-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF, MARCA: TOP CARNES, MEM. Nº 321/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/35-2023				KG	5,08	38,50	195,58
		Total da Nota: 195,58								
16/11/2023	14335/36-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF, MARCA: TOP CARNES, MEM. Nº 321/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/36-2023				KG	10,16	38,50	391,16
		Total da Nota: 391,16								
16/11/2023	14359/47-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/47-2023.				DZ	59,29	11,19	663,46



Exercício: 2023

Página: 592/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		663,46	
16/11/2023	14359/48-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/48-2023.	DZ			63,13	11,19	706,42	
						Total da Nota:		706,42	
16/11/2023	14359/49-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/49-2023.	DZ			117,49	11,19	1.314,71	
						Total da Nota:		1.314,71	
16/11/2023	14359/50-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/50-2023.	DZ			25,80	11,19	288,70	
						Total da Nota:		288,70	
16/11/2023	14359/51-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/51-2023.	DZ			261,87	11,19	2.930,33	
						Total da Nota:		2.930,33	
16/11/2023	14359/52-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/52-2023.	DZ			4,94	11,19	55,28	
						Total da Nota:		55,28	
16/11/2023	14359/53-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/53-2023.	DZ			2,75	11,19	30,77	
						Total da Nota:		30,77	
16/11/2023	14359/54-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de qalinha, classe A, extra	DZ			2,75	11,19	30,77	



Exercício: 2023

Página: 593/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	14359/54-2023	282.0000	27/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		Marca: ALIANCA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/54-2023.								
		Total da Nota:								30,77
16/11/2023	14359/55-2023	282.0000	27/11/2023	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 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/55-2023.								
		Total da Nota:								122,87
16/11/2023	14360/35-2023	282.0000	24/11/2023	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			31,40	23,20		728,48
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/35-2023.								
		Total da Nota:								728,48
16/11/2023	14360/36-2023	282.0000	24/11/2023	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			31,40	23,20		728,48
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/36-2023.								
		Total da Nota:								728,48
16/11/2023	14360/37-2023	282.0000	24/11/2023	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			62,80	23,20		1.456,96
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/37-2023.								
		Total da Nota:								1.456,96
16/11/2023	14360/38-2023	282.0000	24/11/2023	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			15,70	23,20		364,24
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/38-2023.								
		Total da Nota:								364,24
16/11/2023	14360/39-2023	282.0000	24/11/2023	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			157,00	23,20		3.642,40
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/39-2023.								



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 594/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.642,40
16/11/2023	14360/40-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE	KG	3,14	23,20	72,85
							Total da Nota:		72,85
16/11/2023	14360/41-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE	KG	3,14	23,20	72,85
							Total da Nota:		72,85
16/11/2023	14360/42-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE	KG	3,14	23,20	72,85
							Total da Nota:		72,85
16/11/2023	14360/43-2023	282.0000	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE	KG	6,28	23,20	145,70
							Total da Nota:		145,70
16/11/2023	14368/43-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	112,00	10,20	1.142,40
							Total da Nota:		1.142,40
16/11/2023	14368/44-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	54,00	8,24	444,96
							Total da Nota:		444,96
16/11/2023	14368/45-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	54,00	8,24	444,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 595/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	14368/45-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/45-2023.					
								Total da Nota:	444,96
16/11/2023	14368/46-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/46-2023.	KG	108,00	8,24		889,92
								Total da Nota:	889,92
16/11/2023	14368/47-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/47-2023.	KG	27,00	8,24		222,48
								Total da Nota:	222,48
16/11/2023	14368/48-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/48-2023.	KG	270,00	8,24		2.224,79
								Total da Nota:	2.224,79
16/11/2023	14368/49-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/49-2023.	KG	5,40	8,24		44,50
								Total da Nota:	44,50
16/11/2023	14368/50-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/50-2023.	KG	5,40	8,24		44,50
								Total da Nota:	44,50
16/11/2023	14368/51-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM. Nº 320/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/51-2023.	KG	5,40	8,24		44,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 596/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		44,50
16/11/2023	14368/52-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	10,80	8,24	88,99
							Total da Nota:		88,99
21/11/2023	15912/0-2023	282.0000	29/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	460,00	15,57	7.162,20
							Total da Nota:		7.162,20
23/11/2023	14335/37-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE	KG	41,60	38,50	1.601,60
							Total da Nota:		1.601,60
23/11/2023	14335/38-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE	KG	41,60	38,50	1.601,60
							Total da Nota:		1.601,60
23/11/2023	14335/39-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE	KG	83,20	38,50	3.203,20
							Total da Nota:		3.203,20
23/11/2023	14335/40-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE	KG	20,80	38,50	800,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 597/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		800,80
23/11/2023	14335/41-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG			
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			208,00	38,50	8.008,00
				Marca: TOP CARNES, MEM. Nº 324/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/41-2023.					
							Total da Nota:		8.008,00
23/11/2023	14335/42-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG			
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			4,16	38,50	160,16
				Marca: TOP CARNES, MEM. Nº 324/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/42-2023.					
							Total da Nota:		160,16
23/11/2023	14335/43-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG			
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			4,16	38,50	160,16
				Marca: TOP CARNES, MEM. Nº 324/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/43-2023.					
							Total da Nota:		160,16
23/11/2023	14335/44-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG			
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			8,32	38,50	320,32
				Marca: TOP CARNES, MEM. Nº 324/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/44-2023.					
							Total da Nota:		320,32
23/11/2023	14359/56-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ			
				1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra			54,97	11,19	615,11
				Marca: ALIANCA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/56-2023.					
							Total da Nota:		615,11
23/11/2023	14359/57-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ			
				1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra			58,53	11,19	654,95
				Marca: ALIANCA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/57-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 598/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		654,95
23/11/2023	14359/58-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	108,93	11,19	1.218,93
					1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/58-2023.		Total da Nota:		1.218,93
23/11/2023	14359/59-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	23,92	11,19	267,67
					1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/59-2023.		Total da Nota:		267,67
23/11/2023	14359/60-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	242,79	11,19	2.716,82
					1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/60-2023.		Total da Nota:		2.716,82
23/11/2023	14359/61-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	4,58	11,19	51,25
					1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/61-2023.		Total da Nota:		51,25
23/11/2023	14359/62-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	2,55	11,19	28,53
					1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/62-2023.		Total da Nota:		28,53
23/11/2023	14359/63-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	2,55	11,19	28,53
					1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/63-2023.		Total da Nota:		28,53
23/11/2023	14359/64-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	10,18	11,19	113,92
					1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 599/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/11/2023	14359/64-2023	282.0000 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		Marca: ALIANCA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/64-2023.							
Total da Nota:									113,92
23/11/2023	14359/65-2023	282.0000 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	90,60	19,95		1.807,47
		Marca: PIONEIRO, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/65-2023.							
Total da Nota:									1.807,47
23/11/2023	14359/66-2023	282.0000 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	90,60	19,95		1.807,47
		Marca: PIONEIRO, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/66-2023.							
Total da Nota:									1.807,47
23/11/2023	14359/67-2023	282.0000 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	181,20	19,95		3.614,94
		Marca: PIONEIRO, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/67-2023.							
Total da Nota:									3.614,94
23/11/2023	14359/68-2023	282.0000 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	45,30	19,95		903,74
		Marca: PIONEIRO, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/68-2023.							
Total da Nota:									903,74
23/11/2023	14359/69-2023	282.0000 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	453,00	19,95		9.037,35
		Marca: PIONEIRO, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/69-2023.							
Total da Nota:									9.037,35
23/11/2023	14359/70-2023	282.0000 06/12/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	9,06	19,95		180,75
		Marca: PIONEIRO, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/70-2023.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 600/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		180,75
23/11/2023	14359/71-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	9,06	19,95	180,75
							Total da Nota:		180,75
23/11/2023	14359/72-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	9,06	19,95	180,75
							Total da Nota:		180,75
23/11/2023	14359/73-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	18,12	19,95	361,49
							Total da Nota:		361,49
23/11/2023	14360/44-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	31,60	23,20	733,12
							Total da Nota:		733,12
23/11/2023	14360/45-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	31,60	23,20	733,12
							Total da Nota:		733,12
23/11/2023	14360/46-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	63,20	23,20	1.466,24
							Total da Nota:		1.466,24
23/11/2023	14360/47-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	15,80	23,20	366,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 601/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/11/2023	14360/47-2023	282.0000 30/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/47-2023.							
Total da Nota:									366,56
23/11/2023	14360/48-2023	282.0000 06/12/2023 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	158,00	23,20		3.665,60
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/48-2023.							
Total da Nota:									3.665,60
23/11/2023	14360/49-2023	282.0000 30/11/2023 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	3,16	23,20		73,31
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/49-2023.							
Total da Nota:									73,31
23/11/2023	14360/50-2023	282.0000 06/12/2023 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	3,16	23,20		73,31
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/50-2023.							
Total da Nota:									73,31
23/11/2023	14360/51-2023	282.0000 30/11/2023 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	3,16	23,20		73,31
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/51-2023.							
Total da Nota:									73,31
23/11/2023	14360/52-2023	282.0000 06/12/2023 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	6,32	23,20		146,62
		Marca: LEVIDA, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/52-2023.							
Total da Nota:									146,62
23/11/2023	14360/53-2023	282.0000 30/11/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
	1	DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	192,50	26,99		5.195,58
		Marca: MEZATO, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/53-2023.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 602/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.195,58
23/11/2023	14360/54-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPESA COM	Lingüiça toscana congelada sem pimenta	KG	192,50	26,99	5.195,57	
			Marca: MEZATO, MEM. Nº 325/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/54-2023.						
							Total da Nota:		5.195,57
23/11/2023	14368/53-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	DESPESA COM	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	43,20	8,24	355,97	
		2	Alho	gráudo, extra	KG	7,60	31,68	240,77	
		3	Mandioquinha	amarela, extra, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/53-2023.	KG	100,00	11,48	1.148,00	
							Total da Nota:		1.744,74
23/11/2023	14368/54-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	DESPESA COM	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	43,20	8,24	355,96	
		2	Alho	gráudo, extra, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/54-2023.	KG	7,60	31,68	240,77	
							Total da Nota:		596,73
23/11/2023	14368/55-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	DESPESA COM	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	86,40	8,24	711,93	
		2	Alho	gráudo, extra, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/55-2023.	KG	15,20	31,68	481,54	
							Total da Nota:		1.193,47
23/11/2023	14368/56-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	DESPESA COM	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	21,60	8,24	177,98	
		2	Alho	gráudo, extra, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/56-2023.	KG	3,80	31,68	120,38	
							Total da Nota:		298,36
23/11/2023	14368/57-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	DESPESA COM	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	216,00	8,24	1.779,83	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 603/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	14368/57-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				2 Alho graúdo, extra, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/57-2023.	KG	38,00	31,68	1.203,84	
Total da Nota:									2.983,67
23/11/2023	14368/58-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	4,32	8,24	35,60	
				2 Alho graúdo, extra, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/58-2023.	KG	0,76	31,68	24,08	
Total da Nota:									59,68
23/11/2023	14368/59-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	4,32	8,24	35,60	
				2 Alho graúdo, extra, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/59-2023.	KG	0,76	31,68	24,08	
Total da Nota:									59,68
23/11/2023	14368/60-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	4,32	8,24	35,59	
				2 Alho graúdo, extra, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/60-2023.	KG	0,76	31,68	24,08	
Total da Nota:									59,67
23/11/2023	14368/61-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	8,64	8,24	71,19	
				2 Alho graúdo, extra, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 325/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/61-2023.	KG	1,52	31,68	48,15	
Total da Nota:									119,34
24/11/2023	14359/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 Anulação da Nota nº 14359/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO) = MEM 1085/2023, - EM RAZÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO, O ITEM NÃO SERÁ MAIS ADQUIRIDO NO ANO CORRENTE.	KG	4.200,00	-19,95	-83.789,99	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 604/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			-83.789,99
24/11/2023	16115/0-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	716,00	4,80	3.436,80
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	30,00	14,05	421,50
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	22,50	5,85	131,62
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	60,50	9,86	596,53
		5 CENOURA. COMCAB			KG	43,50	7,58	329,73
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	298,00	4,63	1.379,74
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	125,50	7,87	987,68
		8 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	116,00	4,81	557,96
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9183/0-2023.			KG	420,00	8,66	3.637,20
					Total da Nota:			11.478,76
24/11/2023	16117/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	716,00	4,80	3.436,80
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	30,00	14,05	421,50
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	22,50	5,85	131,62
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	60,50	9,86	596,53
		5 CENOURA. COMCAB			KG	43,50	7,58	329,73
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	298,00	4,63	1.379,74
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	125,50	7,87	987,68
		8 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	116,00	4,81	557,96
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9185/0-2023.			KG	420,00	8,66	3.637,20
					Total da Nota:			11.478,76
24/11/2023	16118/0-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	716,00	4,80	3.436,80
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	30,00	14,05	421,50
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	99,00	5,85	579,15
		4 CENOURA. COMCAB			KG	131,00	7,58	992,98
		5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	298,00	4,63	1.379,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 605/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16118/0-2023	282.0000 30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	125,00	7,87	983,75
	7	PESSEGO. COMCAB			KG	716,00	12,60	9.021,60
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	109,70	13,94	1.529,22
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9186/0-2023.			KG	420,00	8,66	3.637,20
Total da Nota:								21.981,94
24/11/2023	16119/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	716,00	4,80	3.436,80
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	30,00	14,05	421,50
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	99,00	5,85	579,15
	4	CENOURA. COMCAB			KG	131,00	7,58	992,98
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	298,00	4,63	1.379,74
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	125,00	7,87	983,75
	7	PESSEGO. COMCAB			KG	716,00	12,60	9.021,60
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	109,70	13,94	1.529,22
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9187/0-2023.			KG	420,00	8,66	3.637,20
Total da Nota:								21.981,94
24/11/2023	16128/0-2023	282.0000 30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	716,00	4,80	3.436,80
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	30,00	14,05	421,50
	3	CENOURA. COMCAB			KG	131,00	7,58	992,98
	4	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	298,00	4,63	1.379,74
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	125,50	7,87	987,68
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	109,70	13,94	1.529,22
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 47/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9189/0-2023.			KG	420,00	8,66	3.637,20
Total da Nota:								12.385,12
24/11/2023	16130/0-2023	282.0000 06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	716,00	4,80	3.436,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 606/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16130/0-2023	282.0000 06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	30,00	14,05	421,50
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	52,72	5,85	308,41
	4	CENOURA. COADS			KG	131,00	7,58	992,98
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	298,00	4,63	1.379,74
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	125,50	7,87	987,68
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	110,00	13,94	1.533,40
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 47/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9191/0-2023.			KG	440,00	8,66	3.810,40
Total da Nota:								12.870,91
24/11/2023	16182/0-2023	282.0000 30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCÊS - MEM 328/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 24/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9173/0-2023.			KG	235,00	15,57	3.658,95
Total da Nota:								3.658,95
24/11/2023	16183/0-2023	282.0000 30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCÊS, MEM 328/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 24/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9174/0-2023.			KG	235,00	15,57	3.658,95
Total da Nota:								3.658,95
24/11/2023	16184/0-2023	282.0000 06/12/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	57,00	297,00	16.929,00
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), MEM 327/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9175/0-2023.			UN	16,00	89,50	1.432,00
Total da Nota:								18.361,00
27/11/2023	14335/45-2023	282.0000 06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA PATINHO EM IQF			KG	4,16	38,50	160,16
		MARCA: TOP CARNES, MEM 324/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/45-2023.						
Total da Nota:								160,16
27/11/2023	14353/10-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI			
	1	DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 MARCA: ITAPÊ, MEM 971/2023, PARA USO			KG	600,00	6,17	3.702,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 607/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	14353/10-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 332/2023 - NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8058/10-2023.						
						Total da Nota:		3.702,00
27/11/2023	14355/2-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		
		1 Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana			KG	100,00	28,95	2.895,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
		2 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	150,00	30,10	4.515,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
		3 Mistura para preparo de bolo de milho			KG	100,00	28,90	2.890,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
		4 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	800,00	55,03	44.024,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
		5 Mistura para preparo de bolo salgado			KG	100,00	39,50	3.950,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
		6 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	700,00	34,00	23.800,00
		Marca: LA SERENISSIMA						
		7 Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)			KG	20,00	43,60	872,00
		Marca: CRIALIMENTOS, Mem. nº 332/2023 - Novembro de 2023. Conforme pedido de compra nº 8060/2-2023.						
						Total da Nota:		82.946,00
27/11/2023	14358/10-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Açúcar cristal			KG	235,00	3,57	838,95
		Marca: PURINHA						
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	300,00	4,65	1.395,00
		Marca: RAMPINELLI						
		3 Aveia em flocos finos			KG	30,00	20,91	627,30
		Marca: YOKI						
		4 Biscoito doce com leite sem recheio			KG	496,80	13,83	6.870,89
		Marca: TODESCHINI						
		5 Farinha de milho amarela			KG	350,00	5,65	1.977,50
		Marca: CAPAO BONITO						
		6 Fubá de milho			KG	259,00	5,45	1.411,55
		Marca: ALAMBARI						
		7 Massa para macarronada tipo penne			KG	750,00	6,80	5.100,00
		Marca: PAULISTA						
		8 Margarina vegetal sem sal			KG	386,00	15,45	5.963,70
		Marca: DORIANA						
		9 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	400,00	6,26	2.504,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 608/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	14358/10-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		Marca: PAULISTA							
		10 Milho para canjica tipo 1			KG	40,00	12,80		512,00
		Marca: KISABOR							
		11 Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	1.300,00	7,97		10.360,34
		Marca: COCAMAR							
		12 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	250,00	1,73		432,50
		Marca: MARLIM							
		13 Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	240,00	5,40		1.296,00
		Marca: NEVAL							
		14 Orégano			KG	4,00	40,31		161,24
		Marca: PAIOL							
		15 Extrato de tomate duplo concentrado			KG	60,00	12,24		734,39
		Marca: QUERO							
		16 Biscoito Salgado			KG	453,60	16,00		7.257,60
		Marca: TODESCHINI, Mem. nº 332/2023 - Referente ao mês de novembro de 2023.							
		Conforme Pedido de compra nº 8063/10-2023.							
Total da Nota:									47.442,96
27/11/2023	16117/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 Anulação da Nota nº 16117/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB)			UN	716,00	-4,80		-3.436,80
		2 Anulação da Nota nº 16117/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COMCAB)			MC	30,00	-14,05		-421,50
		3 Anulação da Nota nº 16117/0-2023 - (Item 3 - ABOBRINHA. COMCAB)			KG	22,50	-5,85		-131,62
		4 Anulação da Nota nº 16117/0-2023 - (Item 4 - PIMENTÃO VERDE. COMCAB)			KG	60,50	-9,86		-596,53
		5 Anulação da Nota nº 16117/0-2023 - (Item 5 - CENOURA. COMCAB)			KG	43,50	-7,58		-329,73
		6 Anulação da Nota nº 16117/0-2023 - (Item 6 - MANDIOCA AMARELA. COMCAB)			KG	298,00	-4,63		-1.379,74
		7 Anulação da Nota nº 16117/0-2023 - (Item 7 - PEPINO JAPONES. COMCAB)			KG	125,50	-7,87		-987,68
		8 Anulação da Nota nº 16117/0-2023 - (Item 8 - REPOLHO BRANCO. COMCAB)			KG	116,00	-4,81		-557,96
		9 Anulação da Nota nº 16117/0-2023 - (Item 9 - TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9185/0-2023.) MEM 334/2023 - PEDIDO EM DUPLICIDADE.			KG	420,00	-8,66		-3.637,20
Total da Nota:									-11.478,76
27/11/2023	16119/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 Anulação da Nota nº 16119/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB)			UN	716,00	-4,80		-3.436,80
		2 Anulação da Nota nº 16119/0-2023 - (Item 2 - CHEIRO VERDE. COMCAB)			MC	30,00	-14,05		-421,50
		3 Anulação da Nota nº 16119/0-2023 - (Item 3 - ABOBRINHA. COMCAB)			KG	99,00	-5,85		-579,15
		4 Anulação da Nota nº 16119/0-2023 - (Item 4 - CENOURA. COMCAB)			KG	131,00	-7,58		-992,98



Exercício: 2023

Página: 609/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16119/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		5 Anulação da Nota nº 16119/0-2023 - (Item 5 - MANDIOCA AMARELA. COMCAB)			KG	298,00	-4,63	-1.379,74	
		6 Anulação da Nota nº 16119/0-2023 - (Item 6 - PEPINO JAPONES. COMCAB)			KG	125,00	-7,87	-983,75	
		7 Anulação da Nota nº 16119/0-2023 - (Item 7 - PESSEGO. COMCAB)			KG	716,00	-12,60	-9.021,60	
		8 Anulação da Nota nº 16119/0-2023 - (Item 8 - ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB)			KG	109,70	-13,94	-1.529,22	
		9 Anulação da Nota nº 16119/0-2023 - (Item 9 - TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9187/0-2023.) PEDIDO EM DUPLICIDADE.			KG	420,00	-8,66	-3.637,20	
						Total da Nota:		-21.981,94	
27/11/2023	16516/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 331/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9296/0-2023.			KG	228,60	16,57	3.787,90	
						Total da Nota:		3.787,90	
27/11/2023	16520/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO FRANCÊS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 333/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9298/0-2023.			KG	72,00	15,57	1.121,04	
						Total da Nota:		1.121,04	
27/11/2023	16521/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 329/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9299/0-2023.			KG	583,80	16,57	9.673,57	
						Total da Nota:		9.673,57	
27/11/2023	16537/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	144,00	4,80	691,20	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	7,00	14,05	98,35	
		3 BETERRABA. COADS			KG	29,00	5,99	173,71	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	17,00	5,85	99,45	
		5 ESPINAFRE. COADS			KG	11,25	12,24	137,70	
		6 CENOURA. COADS			KG	38,00	7,58	288,04	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	16,75	13,94	233,50	
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	86,00	8,66	744,76	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 610/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16537/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	129,50	3,75	485,62
				9 LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 49/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9311/0-2023.					
Total da Nota:									2.952,33
27/11/2023	16538/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	144,00	4,80	691,20
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	KG	17,00	5,85	99,45	
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	17,00	7,58	128,86	
				3 CENOURA. COADS	KG	15,00	4,81	72,15	
				4 REPOLHO BRANCO. COADS	KG	55,50	8,66	480,63	
				5 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 49/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9312/0-2023.					
Total da Nota:									1.472,29
27/11/2023	16539/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (UN	144,00	4,80	691,20
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	MC	7,00	14,05	98,35	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	29,00	5,99	173,71	
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	17,00	5,85	99,45	
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	11,25	12,24	137,70	
				5 ESPINAFRE. COMCAB	KG	38,00	7,58	288,04	
				6 CENOURA. COMCAB	KG	16,75	13,94	233,50	
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	129,50	3,75	485,62	
				8 LARANJA PÊRA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 49/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9315/0-2023.					
Total da Nota:									2.207,57
27/11/2023	16568/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	1.095,00	15,57	17.049,15
				1 DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PEDIDO 9355/0-2023					
Total da Nota:									17.049,15
29/11/2023	10943/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	493,75	-30,52	-15.070,09
				1 Anulação da Nota nº 10943/0-2023 - (Item 1 - Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 611/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-15.070,09
29/11/2023	14335/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Anulação da Nota nº 14335/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	546,00	-38,50	-21.021,00
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8043/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.						
						Total da Nota:		-21.021,00
29/11/2023	14358/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Anulação da Nota nº 14358/0-2023 - (Item 1 - Arroz parboilizado tipo 1			KG	2.700,00	-4,65	-12.555,00
		Marca: RAMPINELLI)						
	2	Anulação da Nota nº 14358/0-2023 - (Item 2 - Biscoito doce com leite sem recheio			KG	0,01	-14,00	-0,14
		Marca: TODESCHINI)						
	3	Anulação da Nota nº 14358/0-2023 - (Item 3 - Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	700,00	-1,73	-1.211,00
		Marca: MARLIM)						
	4	Anulação da Nota nº 14358/0-2023 - (Item 4 - Biscoito Salgado			KG	0,01	-16,00	-0,16
		Marca: TODESCHINI, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8063/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.						
						Total da Nota:		-13.766,30
29/11/2023	14359/0-2023 - 02	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Anulação da Nota nº 14359/0-2023 - (Item 1 - Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr			KG	7,00	-41,40	-289,80
		Marca: AURORA)						
	2	Anulação da Nota nº 14359/0-2023 - (Item 2 - Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	234,01	-6,20	-1.450,86
		Marca: FRUTAP)						
	3	Anulação da Nota nº 14359/0-2023 - (Item 3 - Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	56,99	-11,19	-637,72
		Marca: ALIANCA, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8064/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.						
						Total da Nota:		-2.378,38
29/11/2023	14360/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Anulação da Nota nº 14360/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	969,99	-23,20	-22.503,81
		Marca: LEVIDA)						
	2	Anulação da Nota nº 14360/0-2023 - (Item 2 - Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	1.045,00	-26,99	-28.204,55
		Marca: MEZATO, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8065/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 612/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-50.708,36
29/11/2023	14368/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
	1	Anulação da Nota nº 14368/0-2023 - (Item 1 - Alho grão, extra)			KG		93,43	-31,68	-2.959,86
	2	Anulação da Nota nº 14368/0-2023 - (Item 2 - Mandioquinha amarela, extra, MEM 971/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8073/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			KG		206,00	-11,48	-2.364,88
Total da Nota:									-5.324,74
29/11/2023	16890/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) ITEM TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 49/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9507/0-2023.			KG		86,00	8,66	744,76
Total da Nota:									744,76
29/11/2023	16892/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) ITEM BANANA NANICA. COMCAB			UN		144,00	4,80	691,20
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG		17,00	5,85	99,45
	3	CENOURA. COMCAB			KG		17,00	7,58	128,86
	4	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG		15,00	4,81	72,15
	5	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 49/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9509/0-2023.			KG		55,50	8,66	480,63
Total da Nota:									1.472,29
29/11/2023	16893/0-2023	282.0000	06/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) ITEM BANANA NANICA. COMCAB			UN		686,00	4,80	3.292,80
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC		28,50	14,05	400,42
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG		22,00	5,85	128,70
	4	CENOURA. COMCAB			KG		43,50	7,58	329,73
	5	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG		186,00	14,50	2.697,00
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG		332,50	8,66	2.879,45
	7	CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 48/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9511/0-2023.			KG		105,00	6,28	659,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 613/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.387,50
29/11/2023	16894/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		30,00	14,05	421,50
		2		BETERRABA. COMCAB	KG		127,00	5,99	760,73
		3		PESSEGO. COMCAB	KG		572,00	12,60	7.207,20
		4		TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		420,00	8,66	3.637,20
		5		CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9515/0-2023.	KG		105,00	6,28	659,40
							Total da Nota:		12.686,03
29/11/2023	16895/0-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) ITEM CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		30,00	14,05	421,50
		2		BETERRABA. COMCAB	KG		127,00	5,99	760,73
		3		PESSEGO. COMCAB	KG		572,00	12,60	7.207,20
		4		TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		420,00	8,66	3.637,20
		5		CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 45/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9513/0-2023.	KG		105,00	6,28	659,40
							Total da Nota:		12.686,03
29/11/2023	16896/0-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) ITEM BANANA NANICA. COMCAB	UN		716,00	4,80	3.436,80
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		30,00	14,05	421,50
		3		BETERRABA. COMCAB	KG		127,00	5,99	760,73
		4		ABOBRINHA. COMCAB	KG		22,00	5,85	128,70
		5		CENOURA. COMCAB	KG		43,50	7,58	329,73
		6		PESSEGO. COMCAB	KG		511,50	12,60	6.444,90
		7		COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		106,70	14,50	1.547,15
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		420,00	8,66	3.637,20
		9		CEBOLA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 46/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9517/0-2023.	KG		105,00	6,28	659,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 614/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		17.366,11
29/11/2023	16897/0-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) ITEM BANANA NANICA. COADS	UN		686,00	4,80	3.292,80
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		28,50	14,05	400,42
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		22,00	5,85	128,70
				4 CENOURA. COADS	KG		43,50	7,58	329,73
				5 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		332,50	8,66	2.879,45
				6 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 48/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9519/0-2023.	KG		105,00	6,28	659,40
							Total da Nota:		7.690,50
29/11/2023	16898/0-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) ITEM BANANA NANICA. COADS	UN		716,00	4,80	3.436,80
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		31,00	14,05	435,55
				3 BETERRABA. COADS	KG		127,00	5,99	760,73
				4 CENOURA. COADS	KG		43,50	7,58	329,73
				5 PESSEGO. COADS	KG		512,00	12,60	6.451,20
				6 COUVE MANTEIGA. COADS	KG		107,00	14,50	1.551,50
				7 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		210,00	8,66	1.818,60
				8 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		22,00	7,60	167,20
				9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		210,00	11,25	2.362,50
				10 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 46/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9521/0-2023.	KG		105,00	6,28	659,40
							Total da Nota:		17.973,21
29/11/2023	16899/0-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) ITEM BANANA NANICA. COADS	UN		14,32	4,80	68,74
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,60	14,05	8,43
				3 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		1,16	9,86	11,44
				4 ESPINAFRE. COADS	KG		0,35	12,23	4,28
				5 CENOURA. COADS	KG		0,87	7,57	6,59



Exercício: 2023

Página: 615/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/11/2023	16899/0-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	5,96	4,63		27,59
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,51	7,87		19,75
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	2,32	4,81		11,16
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,40	8,66		20,78
		10 LARANJA PÊRA. COADS			KG	6,10	3,75		22,88
		11 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,45	7,60		3,42
		12 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9523/0-2023.			KG	6,00	11,25		67,50
								Total da Nota:	272,56
29/11/2023	16900/0-2023	282.0000	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) ITEM BANANA NANICA. COADS			UN	3,58	4,80		17,18
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,15	14,07		2,11
		3 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,29	9,86		2,86
		4 ESPINAFRE. COADS			KG	0,09	12,22		1,10
		5 CENOURA. COADS			KG	0,22	7,59		1,67
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1,49	4,63		6,90
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	7,87		4,96
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,58	4,81		2,79
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,60	8,67		5,20
		10 LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75		5,74
		11 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 43/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9525/0-2023			KG	1,50	11,25		16,88
								Total da Nota:	67,39
								Total da Ficha:	49.652,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 616/750

FICHA: 536

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/11/2023	10944/32-2023 - 01	285.0000	09/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	Anulação da Nota nº 10944/32-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/0-2023.) MEM 310/2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2283/0-2023.			KG	0,00	-23,20	-0,02	
						Total da Nota:		-0,02	
07/11/2023	10944/0-2023 - 01	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	Anulação da Nota nº 10944/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/0-2023.) AJUSTE DE EMPENHO.			KG	0,00	-23,20	-0,03	
						Total da Nota:		-0,03	
						Total da Ficha:		-0,03	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 617/750

FICHA: 538

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	578/11-2023	110.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.270,34	1,00	1.270,34
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 18011330 - VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO Nº421/11-2023.									
Total da Nota:									1.270,34
23/11/2023	16071/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,46	1.539,61	711,38
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9132/0-2023.									
Total da Nota:									711,38
27/11/2023	16553/0-2023	110.0000	30/11/2023	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	UN	1,00	150,00	150,00
1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. EPSON L396- REVISÃO - COZINHA CENTRAL. REQ Nº 365/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9308/0-2023.									
Total da Nota:									150,00
28/11/2023	602/11-2023	110.0000	29/11/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	293,47	1,00	293,47
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. RGI: 0303767260 - VACA MECÂNICA; 0303786051 - DEPÓSITO MERENDA, CONFORME PEDIDO 445/11-2023									
Total da Nota:									293,47
28/11/2023	16071/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,22	1.539,61	331,64
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-4888 - COZINHA CENTRAL (07/08 E 09/2023), TEL: 3542-3334 - MERENDA ESCOLAR (07/08 E 09/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9132/1-2023.									
Total da Nota:									331,64
28/11/2023	16870/0-2023	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 EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9429/0-2023.									
Total da Nota:									3.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 618/750

FICHA: 538

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	16870/1-2023	110.0000	29/11/2023	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, RGI: 0303767260 - VACA MECÂNICA; 0303786051 - DEPÓSITO MERENDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9429/1-2023.			UN	921,03	1,00	921,03
Total da Nota:								921,03
Total da Ficha:								3.861,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 619/750

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
24/11/2023	5987/7-2023	200.0002	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3469/7-2023.			KM	1.168,00	7,44		8.689,92
								Total da Nota:	8.689,92
24/11/2023	5990/6-2023	200.0002	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO - MEM. Nº 175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/6-2023.			KM	704,00	6,47		4.554,88
								Total da Nota:	4.554,88
								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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 620/750

FICHA: 545

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Projeto/Atividade: 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	15305/0-2023	110.0000	01/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13651 49001412831 ANA CAROLINA OLIVEIRA DA ROSA				
	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	
07/11/2023	15382/0-2023	110.0000	07/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13225 45805092859 ISABELA FELIPINI MACIEL				
	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	
08/11/2023	15459/0-2023	110.0000	08/11/2023	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 OUTUBRO/2023. 19 Alunos				19,00	200,00	3.800,00	
Total da Nota:								3.800,00	
08/11/2023	15460/0-2023	110.0000	08/11/2023	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 OUTUBRO/2023.				1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								200,00	
08/11/2023	15461/0-2023	110.0000	08/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13225 45805092859 ISABELA FELIPINI MACIEL				
	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 OUTUBRO/2023.				1,00	200,00	200,00	



Exercício: 2023
Página: 621/750

Página: 621/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2023	15461/0-2023	110.0000	08/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13225	45805092859	ISABELA FELIPINI MACIEL		
		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 OUTUBRO/2023.							
							Total da Nota:	200,00	
08/11/2023	15462/0-2023	110.0000	08/11/2023	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 OUTUBRO/2023.					1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00	
08/11/2023	15463/0-2023	110.0000	08/11/2023	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 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 OUTUBRO/2023. 11 Alunos					11,00	200,00	2.200,00
							Total da Nota:	2.200,00	
10/11/2023	15551/0-2023	110.0000	10/11/2023	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 OUTUBRO/2023. 16 Alunos					16,00	200,00	3.200,00
							Total da Nota:	3.200,00	
10/11/2023	15552/0-2023	110.0000	10/11/2023	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 OUTUBRO/2023. 36 Alunos					36,00	200,00	7.200,00
							Total da Nota:	7.200,00	
10/11/2023	15553/0-2023	110.0000	10/11/2023	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					16,00	200,00	3.200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 622/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/11/2023	15553/0-2023	110.0000	10/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506	48741058828	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA		
		Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de OUTUBRO/2023. 16 Alunos							
								Total da Nota:	3.200,00
13/11/2023	15632/0-2023	110.0000	14/11/2023	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 OUTUBRO/2023. 10 ALUNOS					10,00	200,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
13/11/2023	15633/0-2023	110.0000	14/11/2023	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 OUTUBRO/2023.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
13/11/2023	15634/0-2023	110.0000	14/11/2023	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 OUTUBRO/2023.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
17/11/2023	15836/0-2023	110.0000	17/11/2023	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 OUTUBRO/2023.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
17/11/2023	15837/0-2023	110.0000	17/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035	44967962874	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de					1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 623/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/11/2023	15837/0-2023	110.0000	17/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035 44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA			
		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 OUTUBRO/2023.						
							Total da Nota:	200,00
17/11/2023	15838/0-2023	110.0000	17/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de OUTUBRO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
17/11/2023	15839/0-2023	110.0000	17/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13649 39723964813 PEDRO LOUREIRO			
		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 OUTUBRO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
17/11/2023	15877/0-2023	110.0000	17/11/2023	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 OUTUBRO/2023. 15 Alunos						
						15,00	200,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
22/11/2023	15979/0-2023	110.0000	23/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de OUTUBRO/2023. 2 Alunos						
						2,00	200,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
22/11/2023	15980/0-2023	110.0000	23/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13034 47218108814 LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de OUTUBRO/2023.						
						15,00	200,00	3.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 624/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/11/2023	15980/0-2023	110.0000	23/11/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13034 47218108814 LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA			
		de 2017, referente ao mês de OUTUBRO/2023. 15 Alunos						
							Total da Nota:	3.000,00
23/11/2023	16034/0-2023	110.0000	23/11/2023	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 OUTUBRO/2023. 16 Alunos						
						16,00	200,00	3.200,00
							Total da Nota:	3.200,00
24/11/2023	16175/0-2023	110.0000	24/11/2023	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 OUTUBRO/2023. 8 Alunos						
						8,00	200,00	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
29/11/2023	16880/0-2023	110.0000	29/11/2023	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 OUTUBRO/2023. 15 Aluno.						
						15,00	200,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
29/11/2023	16881/0-2023	110.0000	29/11/2023	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 OUTUBRO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
29/11/2023	16882/0-2023	110.0000	29/11/2023	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 OUTUBRO/2023.						
						1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 625/750

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		38.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 626/750

FICHA: 546

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
14/11/2023	15683/0-2023	110.0000	14/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	682,00	682,00
Total da Nota:								682,00
27/11/2023	16392/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	68,31	68,31
Total da Nota:								68,31
27/11/2023	16393/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	496,56	496,56
Total da Nota:								496,56
27/11/2023	16394/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	528,68	528,68
Total da Nota:								528,68
27/11/2023	16395/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	12.075,52	12.075,52
Total da Nota:								12.075,52
27/11/2023	16819/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	68,31	68,31
Total da Nota:								68,31
27/11/2023	16820/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	496,56	496,56
Total da Nota:								496,56
27/11/2023	16821/0-2023	110.0000	27/11/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	528,68	528,68



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 627/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		528,68
27/11/2023	16822/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	5.831,98	5.831,98
						Total da Nota:		5.831,98
						Total da Ficha:		20.776,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 628/750

FICHA: 547

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16444/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	1.108,08	1.108,08
						Total da Nota:		1.108,08
27/11/2023	16475/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	3.025,45	3.025,45
						Total da Nota:		3.025,45
27/11/2023	16865/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	3.025,45	3.025,45
						Total da Nota:		3.025,45
						Total da Ficha:		7.158,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 629/750

FICHA: 551

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/11/2023	15099/1-2023	110.0000 13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 538/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09 A 28/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8448/1-2023.			LT	120,00	5,99	718,80
Total da Nota:								718,80
07/11/2023	15424/0-2023	110.0000 16/11/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO		13757 19026535000160	BENLUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E P		
	1	DESPESA COM MANGUEIRA DE LED CHATA 220V. ROLO COM 100 METROS			RL	22,00	599,90	13.197,80
	2	CORDÃO COM 8 TUBOS LED SNOW FALL. 2 METROS. COM TOMADA MACHO E FEMEA			PC	35,00	69,90	2.446,50
	3	VARAL COM MINILAMPADAS COLORIDAS 220V. ROLO COM 10 METROS			RL	15,00	109,90	1.648,50
	4	CORDÃO 100 LEDS FIXA. TOMADA MACHO E FEMEA. AZUL. 220V. USO EXTERNO. PARA USO NA DECORAÇÃO DE NATAL 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8698/0-2023. .			PC	100,00	31,90	3.190,00
Total da Nota:								20.482,80
07/11/2023	15428/0-2023	110.0000 16/11/2023	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 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, PARA ABASTECER OS SETORES PELOS MESES DE NOVEMBRO A JANEIRO - MEM 130/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8700/0-2023.			PCT	10,00	17,00	170,00
Total da Nota:								170,00
07/11/2023	15456/0-2023	110.0000 30/11/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142	ELETRONIC CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM Rolo espuma de 23 cm Marca: COMPEL			UN	6,00	11,20	67,20
	2	Suporte para rolo de 23 cm			UN	10,00	4,95	49,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 630/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
07/11/2023	15456/0-2023	110.0000	30/11/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
			Marca: COMPEL					
			3 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros		LTA	10,00	239,90	2.399,00
			Marca: EUCATEX, PARA PINTURA NO PRÉDIO DA NOVA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MEM 1007/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8723/0-2023.					
Total da Nota:								2.515,70
09/11/2023	15526/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
			1 DESPESA COM GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML		UN	480,00	1,05	504,00
			Marca: LEVISSIMA					
			2 COPO DE AGUA MINERAL 200ML		UN	240,00	0,77	184,80
			Marca: LEVISSIMA, PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS SHOW ROUPA NOVA E NATAL ILUMINADO, MEM 302/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8795/0-2023.					
Total da Nota:								688,80
10/11/2023	15099/2-2023	110.0000	21/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
			1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 575/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8448/2-2023.		LT	29,50	5,99	176,70
Total da Nota:								176,70
10/11/2023	15585/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
			1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. EM AÇO INOX DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - REQ 52/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8851/0-2023.		UN	1,00	795,00	795,00
Total da Nota:								795,00
10/11/2023	15587/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
			1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. EM AÇO INOX DA BIBLIOTECA PROFº MARIO GEMIGNANI - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8852/0-2023.		UN	1,00	795,00	795,00
Total da Nota:								795,00
16/11/2023	15804/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
			1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA. DE NYLON PCT C/100 UNIDADES, PARA COLOCAR AS MANGUEIRAS NOS ENFEITES NATALINOS - REQ 145/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8946/0-2023.		UN	20,00	25,00	500,00



JL SOFT

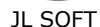
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 631/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		500,00
24/11/2023	15191/0-2023 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	UN			
		1	Anulação da Nota nº 15191/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Chapa de compensado 2,50 x 1,60 x 15mm				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.) MEM 333/2023 - DEVIDO NÃO TERMOS TEMPO HABIL PARA EXECUÇÃO DO MESMO.						
							Total da Nota:		-3.333,00
27/11/2023	15099/3-2023	110.0000	30/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM. Nº 621/203 - REFERNETE A 07/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8448/3-2023.				40,00	5,99	239,60
							Total da Nota:		239,60
27/11/2023	16548/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13088 37868348000105 JEFFERSON DOMINGUES DA COSTA OLIV	KIT			
		1	DESPESA COM REFEIÇÃO. PÃO DE HAMBURGUER, QUEIJ, ALFACE, TOMATE, BANCON, BATATA E REFRIGERANTE 350 ML. REQ. Nº 151/2023 - AQUISIÇÃO DE KIT REFEIÇÃO PARA CONSUMO DA EQUIPE DE APOIO DO SHOW ARTISTICO DE ABERTURA DOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9287/0-2023.				40,00	22,50	900,00
							Total da Nota:		900,00
29/11/2023	15067/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1	Anulação da Nota nº 15067/0-2023 - (Item 1 - DSPESA 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				775,66	-6,26	-4.855,63
							Total da Nota:		-4.855,63
29/11/2023	15099/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1	Anulação da Nota nº 15099/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				427,72	-5,99	-2.562,05
							Total da Nota:		-2.562,05
							Total da Ficha:		16.096,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 632/750

FICHA: 553

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2023	15556/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	
		1		DESPESA COM POTE GEL. PARA CABELOS DE 01 KG	PT	10,00	16,90	169,00
		2		GRAMPO. DE CABELO TAMANHO NA COR PRETO, PARA USO NO CORPO COREOGRÁFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2022 - PROCESSO 446/1-2023, INDICADA PELA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ - REQ 144/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8824/0-2023.	CX	100,00	11,90	1.190,00
Total da Nota:								1.359,00
22/11/2023	15954/0-2023	110.0000	06/12/2023	50 MATERIAL DE CONSUMO	13813	42616770000103	E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	
		1		DESPESA COM BANDEIRA. CONFECCIONADA EM ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO (BANDEIRA DO BRASIL).	UN	1,00	169,97	169,97
		2		BANDEIRA. CONFECCIONADA EM ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO (BANDEIRA DO ESTADO).	UN	1,00	169,97	169,97
		3		BANDEIRA. CONFECCIONADA EM ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO (BANDEIRA DO MUNICIPIO).	UN	1,00	169,97	169,97
		4		BANDEIROLA. EM HELANCA 100% POLIESTER VERMELHA MEDINDO 70X120 COM ESPAÇO PARA VARÃO, REQ. Nº 148/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9071/0-2023.	UN	15,00	199,99	2.999,85
Total da Nota:								3.509,76
24/11/2023	16132/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	1116	46884557000133	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIR	
		1		DESPESA COM BALANCIM. EUCALIPTO TRATADO 3 X 3 CM 1,2 M, PARA SER UTILIZADO NA ASSOCIAÇÃO DOS TROPEIROS, DANDO EXECUÇÃO NA EMENDA IMPOSITIVA Nº 79/2023, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9193/0-2023.	UN	120,00	1,76	211,20
Total da Nota:								211,20
Total da Ficha:								5.079,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 633/750

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/Variacão: 110.0000

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 634/750

FICHA: 557

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	15471/0-2023	110.0000	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:	LOC	1,00	300,00	300,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE 1 CAIXA DE SOM COM 1 MICROFONE (TIPO 1). PARA UTILIZAÇÃO EM ENTREGA DE TROFÉUS GAMELA DE OURO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, REQ. Nº 141/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8726/0-2023.					
Total da Nota:									300,00
10/11/2023	15561/0-2023	110.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/	SV	12,00	155,00	1.860,00
				1 DESPESA COM DIARIA. DE APARTAMENTO SINGLE					
				2 DIARIA. DE APARTAMENTO DUPLOS., PARA ATENDIMENTO AO GRUPO ROUPA NOVA E SUA BANDA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 08/12, NO CAMPO ELOSPORT A PARTIR DAS 21H00 - REQ 143/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8825/0-2023.	SV	11,00	175,91	1.935,00	1.935,00
Total da Nota:									3.795,00
13/11/2023	15622/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641 46838568000187 LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	%	100,00	1.520,00	152.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA SHOW (PALCOS, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, GRADIS, PLACAS DE FECHAMENTO, CAMARINS, SOM E ILUMINAÇÃO CONFORME RIDER, SEGURANÇAS E CARREGADORES). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8874/0-2023.					
Total da Nota:									152.000,00
16/11/2023	579/11-2023	110.0000	17/11/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	110,08	1,00	110,08
				1 DEPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 18011322 - PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO Nº422/11-2023.					
Total da Nota:									110,08
17/11/2023	15855/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:	SV	1,00	800,00	800,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO (GRUPO PAGODE DO PRETINHO), PARA APRESENTAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - REQ 68/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8995/0-2023.					
Total da Nota:									800,00
21/11/2023	15898/0-2023	110.0000	29/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 635/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	15898/0-2023	110.0000	29/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
		1	DESPESA COM SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS.		DIA	1,00	387,00	387,00	
		2	ILUMINAÇÃO TIPO 1 SENDO: 10 PARES DE LED ´S RGBWA. OBS: COM MONTAGEM. NEN N °297/2023, ALUGUEL DE3 SOM E ILUMINAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MISS E MISTER AFRO 2023.CONFORME PEDIDO N°9023/0-2023.		DIA	1,00	390,00	390,00	
Total da Nota:									777,00
21/11/2023	15899/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
		1	DESPESA COM SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS.		DIA	4,00	387,00	1.548,00	
		2	SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK.		DIA	3,00	1.987,00	5.961,00	
		3	ILUMINAÇÃO TIPO 1 SENDO: 10 PARES DE LED ´S RGBWA. OBS: COM MONTAGEM		DIA	4,00	390,00	1.560,00	
		4	ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. MEM N°298/2023, PARA SER UTILIZADO NO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA RUI BARBOSA E NA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO N°9024/0-2023.		DIA	3,00	997,00	2.991,00	
Total da Nota:									12.060,00
21/11/2023	15900/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO		DIA	8,00	333,00	2.664,00	
		2	LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - PNE. MEM N°299/2023, PARA UTILIZAÇÃO NO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO N°9025/0-2023.		DIA	4,00	390,00	1.560,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 636/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.224,00
21/11/2023	15901/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA.	DIA		8,00	500,00	4.000,00
		2		LOCAÇÃO - TENDA 5X5 FECHADA. MEM Nº300/2023, PARA UTILIZAÇÃO NO NATAL ILUMINADO NO CALÇADÃO (FEIRA GAMELEIRA) NO CENTRO DA CIDADE E VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº9026/0-2023.	DIA		2,00	700,00	1.400,00
Total da Nota:									5.400,00
23/11/2023	12867/4-2023	110.0000	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS PARA DIVISÃO DE CULTURA. MEM. Nº 323/2023, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7226/4-2023	H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
23/11/2023	16072/0-2023	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9133/0-2023.	%		1,81	1.539,57	2.787,40
Total da Nota:									2.787,40
24/11/2023	16094/0-2023	110.0000	06/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
		1		DESPESA COM SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. PARA O EVENTO VIRADA MUNICIPAL INCLUSIVA, DIA 03/12 - MEM 329/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9164/0-2023.	DIA		1,00	987,00	987,00
Total da Nota:									987,00
24/11/2023	16142/0-2023	110.0000	30/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
		1		DESPESA COM ILUMINAÇÃO TIPO 1 SENDO: 10 PARES DE LED´S RGBWA. OBS: COM MONTAGEM PARA SEREM UTILIZADAS NO ENCERRAMENTO DE SEMESTRE DO PROJETO GURI. MEM. Nº 331/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9203/0-2023.	DIA		2,00	390,00	780,00
Total da Nota:									780,00
24/11/2023	16144/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
		1		DEPESA COM LOCAÇÃO DE DIÁRIA, POR 12H, DE PAINEL P5 96X96 INDOOR (ÁREA	M²		10,00	540,00	5.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 637/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16144/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
				COBERTA), PROCESSADORA, NOTEBOOK COM SOFTWARE "RESOLUIME", OPERADOR RESPONSÁVEL, MONTAGEM/DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO EVENTO.					
				2 LOCAÇÃO DE DIÁRIA, POR 12H, DE BOXTRUS MODELO Q25 DE ALUMÍNIO, SISTEMA DE ELEVÇÃO DE SLEEV, TALHAS, MONTAGEM / DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO EVENTO. MEM. Nº 312/2023 PARA SHOW ARTISTICO NO DIA 08/12 NO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. SIDNEY DA CUNHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9204/0-2023.	M²	42,00	58,00	2.436,00	
Total da Nota:									7.836,00
24/11/2023	16146/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA PARA SEREM UTILIZADOS NO SHOW DO ROUPA NOVA. MEM. Nº 330/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9205/0-2023.	DIA	2,00	1.200,00	2.400,00	
Total da Nota:									2.400,00
24/11/2023	16160/0-2023	110.0000	06/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
				1 DESPESA COM ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED'S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA VIRADA CUTURA INCLUSIVA, MEM. Nº 332/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9213/0-2023.	DIA	1,00	997,00	997,00	
Total da Nota:									997,00
27/11/2023	16486/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE DOIS CAMARINS CONFORME CLÁSULA QUINTA, ITEM 5.3 CONTRATO 181/2023 - SHOW GRUPO ROUPA NOVA - REQ 153/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9250/0-2023.	SV	1,00	4.670,00	4.670,00	
Total da Nota:									4.670,00
27/11/2023	16515/0-2023	110.0000	30/11/2023	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 CONCERTO DE IMPRESSORA. BROTHER 1512 - REVISÃO E MANUTENÇÃO DE FOTO CONDUTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9274/0-2023.	SV	1,00	280,00	280,00	
Total da Nota:									280,00
27/11/2023	16579/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13824 43794969000275 TERCERIZA SEGURANCA LTDA				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE RÁDIO COMUNICADOR, PARA EVENTO "SHOW DO ROUPA NOVA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/12 - REQ 33/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9375/0-2023.	LOC	20,00	210,00	4.200,00	
Total da Nota:									4.200,00
27/11/2023	16597/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13824 43794969000275 TERCERIZA SEGURANCA LTDA				



Exercício: 2023

Página: 638/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16597/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13824 43794969000275 TERCERIZA SEGURANCA LTDA				
		1 DESPESA COM SERVIÇO SEGURANÇA DESARMADA PARA EVENTO "SHOW GRUPO ROUPA NOVA", A SER REALIZADO NO DIA 04/12/2023 - REQ 32/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9378/0-2023.			SV		20,00	310,00	6.200,00
Total da Nota:									6.200,00
27/11/2023	16624/0-2023	110.0000	06/12/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 5 DIAS DE EVENTOS (CAMARIM). PARA DIVISÃO DE CULTURA REFERENTE A VIRADA CULTURAL CONFORME PEDIDO 9405/0-2023			SV		1,00	6.598,00	6.598,00
Total da Nota:									6.598,00
27/11/2023	16630/0-2023	110.0000	06/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA CAMARIM. BEM COMO, ALUGUEL DE MICROONDAS, GELADEIRA, ENFEITES E DEMAIS UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O SHOW DA BANDA ROUPA NOVA, CONFORME CONTRATO Nº 181/2023 ART. 5 ITEM 5.3 CONFORME PEDIDO 9408/0-2023			SV		1,00	2.950,00	2.950,00
Total da Nota:									2.950,00
28/11/2023	16072/1-2023	110.0000	29/11/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3543-1788 - CASA DA CULTURA (07/08 E 09/2023), TEL: 3542-1650 - PROJETO GURI (07/08 E 09/2023), TEL: 3541-7164 - PROJETO GURI (07/08 E 09/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9133/1-2023.			%		0,81	1.539,60	1.252,88
Total da Nota:									1.252,88
29/11/2023	15622/1-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641 46838568000187 LEC ORGANIZAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA SHOW (PALCOS, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS, PLACAS DE FECHAMENTO, CAMARINS, SOM E ILUMINAÇÃO CONFORME RIDER, SEGURANÇAS E CARREGADORES). MEM 148/2023, PARA O SHOW DO GRUPO ROUPA NOVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8874/1-2023.			%		100,00	1.520,00	152.000,00
Total da Nota:									152.000,00
30/11/2023	14154/5-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		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 15/11 A 14/12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/5-2023.			MESES		1,00	6.122,76	6.122,76
Total da Nota:									6.122,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 639/750

Total da Ficha:

220.041,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 640/750

FICHA: 559

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2023	15902/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA. MEM Nº314/2023, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ROCK FLY NA PRAÇA RUI BARBOSA, EMENDA IMPOSITIVA Nº31 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO R. NETO. CONFORME PEDIDO Nº9030/0-2023.	DIA		1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00
21/11/2023	15903/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO	DIA		2,00	333,00	666,00	
		2	LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - PNE. MEM Nº 314/2023, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ROCK FLY NA PRAÇA RUI BARBOSA. EMENDA IMPOSITIVA Nº31 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO R. NETO. CONFORME PEDIDO Nº9032/0-2023.	DIA		1,00	390,00	390,00	
Total da Nota:									1.056,00
21/11/2023	15904/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
		1	DESPEA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK.	DIA		1,00	1.987,00	1.987,00	
		2	LOCAÇÃO - PALCO 11X8 COM COBERTURA DE ALUMINIO.	DIA		1,00	6.500,00	6.500,00	
		3	ILUMIAÇÃO TIPO 3 SENDO: 16 MOVING BEAM; 24 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; LED COB DE 200W; 08 STROBO ATÔMICO RGBW; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. MEM Nº 314/2023, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ROCK FLY NA PRAÇA RUI BARBOSA. EMENDA IMPOSITIVA Nº31 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO R. NETO. CONFORME PEDIDO Nº9033/0-2023.	DIA		1,00	1.474,50	1.474,50	
Total da Nota:									9.961,50
21/11/2023	15906/0-2023	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM Brioche de frango 30gr.	KG		6,00	46,50	279,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 641/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/11/2023	15906/0-2023	110.0000	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		2 Brioche de presunto e queijo 30gr.			KG	6,00	46,50	279,00	
		3 Coxinha de frango 30 gr.			CENTO	2,00	76,00	152,00	
		4 Quibe 30 gr.			CENTO	2,00	76,90	153,80	
		5 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.MEM Nº 314/2023, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ROCK FLY NA PRAÇA RUI BARBOSA. EMENDA IMPOSITIVA Nº31 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO R. NETO. CONFORME PEDIDO Nº9034/0-2023.			KG	4,00	34,00	136,00	
							Total da Nota:	999,80	
21/11/2023	15907/0-2023	110.0000	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM Kit contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml), pão de 50gr, francês com uma fatia de presunto e muçarela. MEM Nº 314/2023, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ROCK FLY NA PRAÇA RUI BARBOSA. EMENDA IMPOSITIVA Nº31 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO R. NETO. CONFORME PEDIDO Nº9035/0-2023.			KIT	70,00	10,40	728,00	
							Total da Nota:	728,00	
							Total da Ficha:	14.245,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 642/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	6194/3-2023	100.0216	28/11/2023	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, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 69/2023. MEM Nº 567/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/3-2023.		%		5,17	7.448,11	38.476,95
Total da Nota:									38.476,95
22/11/2023	6194/4-2023	100.0216		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, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 69/2023. MEM Nº 568/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/4-2023.		%		7,23	7.448,07	53.875,59
Total da Nota:									53.875,59
24/11/2023	6194/0-2023 - 01	100.0216		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		1	Anulação da Nota nº 6194/0-2023 - (Item 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, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/0-2023.) = SUPRESSÃO CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10957/2023).		%		5,06	-7.448,13	-37.719,55
Total da Nota:									-37.719,55
Total da Ficha:									-37.719,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 643/750

FICHA: 567

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	15721/0-2023	110.0000	14/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	302,25	302,25
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	302,25
14/11/2023	15722/0-2023	110.0000	14/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.393,20	1.393,20
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	1.393,20
27/11/2023	16396/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	68,31	68,31
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	68,31
27/11/2023	16397/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	823,58	823,58
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	823,58
27/11/2023	16398/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.617,16	12.617,16
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	12.617,16
27/11/2023	16399/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.588,47	14.588,47
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023						
							Total da Nota:	14.588,47
27/11/2023	16823/0-2023	110.0000	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	68,31	68,31
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.						
							Total da Nota:	68,31
27/11/2023	16824/0-2023	110.0000	27/11/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.411,86	1.411,86
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 644/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.411,86
27/11/2023	16825/0-2023	110.0000	27/11/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	4.240,76	4.240,76
						Total da Nota:		4.240,76
27/11/2023	16826/0-2023	110.0000	27/11/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.		1,00	6.120,50	6.120,50
						Total da Nota:		6.120,50
						Total da Ficha:		41.634,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 645/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	16445/0-2023	110.0000	27/11/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	2.659,19	2.659,19
						Total da Nota:		2.659,19
27/11/2023	16476/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	6.890,24	6.890,24
						Total da Nota:		6.890,24
27/11/2023	16866/0-2023	110.0000	27/11/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023				1,00	5.237,05	5.237,05
						Total da Nota:		5.237,05
						Total da Ficha:		14.786,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 646/750

FICHA: 570

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/11/2023	15426/0-2023	110.0000	16/11/2023	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 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, PARA ABASTECER OS SETORES PELOS MESES DE NOVEMBRO A JANEIRO - MEM 130/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8699/0-2023.			PCT	24,00	17,00	408,00
Total da Nota:								408,00
10/11/2023	15559/0-2023	110.0000	29/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13068	47806094000154 RICO ESPORTES LTDA		
		1 DESPESA COM "Kimono infantil produzido em tecidotrançado reforçado para jiu-jitsu e judô, Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: MO - Para 1,20 a 1,30 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados" Marca: haganah. MEM. Nº 314/2023 - SERÃO USADOS NA ESCOLA DE JUDÔ MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8810/0-2023.			UN	20,00	205,00	4.100,00
Total da Nota:								4.100,00
23/11/2023	16044/0-2023	110.0000	07/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO,			PCT	30,00	15,90	477,00
		2 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: LEÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MEM 361/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9099/0-2023.			CX	25,00	7,90	197,50



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 647/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:			674,50
27/11/2023	16565/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13068 47806094000154 RICO ESPORTES LTDA				
				1 DESPESA COM "Kimono infantil produzido em tecido trançado reforçado para jiu-jitsu e judô, Gola antifungos; Corte exclusivo que proporciona ótimo caimento ao corpo. Indicação para escolha de tamanho: MO - Para 1,20 a 1,30 de altura. Produzido em tecido trançado leve e resistente, ideal para treinos e competições, aprovado por todas federações. Calça feita em 100% algodão, com costuras reforçadas. Bordados em alta definição. Composição: Confeccionado em 100% algodão Blusão: Trançado e reforçado Gola: Costuras reforçadas Calça: Cós e joelhos reforçados"	UN	6,00	205,00		1.230,00
				Marca: haganah. PARA PROJETO DE JUDÔ INFANTIL. MEM Nº 372/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9322/0-2023.					
						Total da Nota:			1.230,00
27/11/2023	16610/0-2023	110.0000	07/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM AÇUCAR. CRISTAL PURINHA	PCT	5,00	17,85		89,25
				2 Arroz parborizado. RAMPINELLI PARBOLIZADO TIPO 1 5 KG	PCT	40,00	23,25		930,00
				3 FARINHA DE MILHO. CAPÃO BONITO 1KG	KG	15,00	5,65		84,75
				4 ÓLEO DE SOJA. COCAMAR 900ML	FRC	22,00	7,97		175,34
				5 OVOS-. BRANCO T. EXTRA PVC C/12	DZ	18,00	11,19		201,42
				6 REQUEIJÃO. CAROLINA 180 GR	UN	26,00	8,28		215,28
				7 MARGARINA -. DORIANA S/SAL 500 GR	PT	60,00	7,73		463,50
				8 ALMONDEGA. BOVINA IQF - TOP CARNES	KG	66,00	23,69		1.563,54
				9 BISCOITO. TODESCHINI LEITE 360 GR	PCT	185,00	4,98		921,13
				10 KIBE BOVINO. CONGELADO FRIBOI 1 KG.	PCT	45,00	27,46		1.235,70
				11 FUBA ALAMBARI. 1 KG	KG	45,00	5,45		245,25
				12 BISCOITO. TODESCHINI ÁGUA E SAL 360 GR PARA SEREM CONSUMIDOS NA DIVISÃO DO ESPORTE E SUAS DEPENDÊNCIAS CONFORME PEDIDO 9367/0-2023	PCT	144,00	5,76		829,44
						Total da Nota:			6.954,60
27/11/2023	16650/0-2023	110.0000	30/11/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 Despesa com Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX, para pintura do muro da entrada do prédio do Estádio Municipal - MEM 98/2023, conforme pedido de compra nº 9418/0-2023.	LTA	21,00	139,90		2.937,90
						Total da Nota:			2.937,90
29/11/2023	15066/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				



Exercício: 2023

Página: 648/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 649/750

FICHA: 571

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/11/2023	15955/0-2023	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	11363	38131417000166	GESIVALDO LEONEL ROMUALDO	398717	
		1 DESPESA COM JOGO DE CAMISA HELANCA LIGHT AZUL - 50 UNIDADE Nº 10 / 27 UNIDADES Nº 14, REQ. Nº 345/2023. DANDO EXUCUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 114/2022, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - REQ 345/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9074/0-2023.			JG	77,00	64,94		5.000,00
							Total da Nota:		5.000,00
27/11/2023	16492/0-2023	110.0000	07/12/2023	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM REDE DE FUTEBOL DE SALÃO FIO 6			UN	1,00	760,00		760,00
		2 REDE DE CAMPO FIO 4 MM			UN	1,00	900,00		900,00
		3 REDE PROTEÇÃO 240 METROS, PARA A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRÊMIO BELA VISTA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA N 10/2022, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9255/0-2023.			UN	2,00	1.656,00		3.312,00
							Total da Nota:		4.972,00
27/11/2023	16529/0-2023	110.0000	07/12/2023	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM REDE DE PROTEÇÃO FIO 3 MM. MALHA 10 X10 XM MEDINDO 8X23.5 M = 188 M²			UN	2,00	2.105,60		4.211,20
		2 REDE DE FUTSAL FIO 6 MM. FSL6, PARA INSTALAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO DO ARCÃO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA N 19/2022, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA - REQ 260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9304/0-2023.			UN	1,00	760,00		760,00
							Total da Nota:		4.971,20
27/11/2023	16586/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L´		
		1 DESPESA COM WINDBANNER COMPLETO (C/HASTE E BASE) PARA USO NOS EVENTOS DA DIVISÃO D ESPORTE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA N] 20/2022 DO VEREADOR ANTONIO DE SIQUEIRA PROJETO DE LEO DO EXECUTIVO Nº 151/2022 CONFORME PEDIDO 9359/0-2023			UN	20,00	200,00		4.000,00
							Total da Nota:		4.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 650/750

Total da Ficha:

18.943,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 651/750

FICHA: 572

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 652/750

FICHA: 573

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	12233/0-2023 - 01	110.0000	06/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12233/0-2023				1,00	-80,00	-80,00
							Total da Nota:	-80,00
16/11/2023	15803/0-2023	110.0000	17/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, Piedade/SP, Itapeva/SP, Santana do Parnaíba/SP e Salto/SP, nos dias 17, 19, 20, 25, 29/11/2023, 02 e 03/12/2023 para transporte da equipe de basquetebol representante de Capão Bonito na competição da Liga Desportiva Paulista 2023, conforme pedido.				1,00	970,00	970,00
							Total da Nota:	970,00
22/11/2023	8616/0-2023 - 01	110.0000	22/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307	51970519819	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8616/0-2023				1,00	-3.381,20	-3.381,20
							Total da Nota:	-3.381,20
24/11/2023	13420/0-2023 - 01	110.0000	24/11/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623	13905445832	FLAVIO MATEUS FERREIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13420/0-2023				1,00	-270,00	-270,00
							Total da Nota:	-270,00
							Total da Ficha:	-2.761,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 653/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15181/1-2023	110.0000	24/11/2023	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 JUVENTUDE. MEM. Nº 437/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8506/1-2023.	MESES		1,00	3.600,00		3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
07/11/2023	15450/0-2023	110.0000	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ESGOTAMENTO E RETIRADA DE LIMO E MATERIA ORGANICA DO FUNDO DA PISCINA COM A UTILIZAÇÃO DE DESINFETANTES E CLORO (630 MIL LITROS)	SV		1,00	770,00		770,00
		2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO PISCINA DO CAMPO DA EM OSCAR KURTZ CAMARGO - REQ 330/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8717/0-2023.	SV		1,00	250,00		250,00
Total da Nota:									1.020,00
21/11/2023	604/29-2023	110.0000	21/11/2023	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: 0303824247 - COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ E. DE MORAES - ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/29-2023.	UN		287,09	1,00		287,09
Total da Nota:									287,09
27/11/2023	16510/0-2023	110.0000	07/12/2023	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 OS TIMES DE BASQUETE QUE DISPUTARÁ JOGOS AMISTOSOS NA CIDADE DE APIAI NO DIA 05/12 - MEM 373/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9294/0-2023.	KM		219,00	8,52		1.865,88
Total da Nota:									1.865,88
27/11/2023	16512/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA.	DIA		2,00	500,00		1.000,00
		2	LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA., QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO ETAPA FINAL DE MOTOCROSS NOS DIAS: 09 E 10/12 - MEM 369/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9295/0-2023.	DIA		8,00	1.200,00		9.600,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 654/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.600,00
27/11/2023	16554/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO	DIA		16,00	333,00	5.328,00
				2 LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - PNE. LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO ETAPA FINAL DE MOTOCROSS NO DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2023, MEM. Nº 371/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9289/0-2023.	DIA		2,00	390,00	780,00
							Total da Nota:		6.108,00
27/11/2023	16561/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609 15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LOCUÇÃO PARA EVENTO DE MOTOCROSS PARA O DIA 10 DE DEZEMBRO - 09:00 ÀS 21:00. REQ 270/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9350/0-2023.	SV		1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
27/11/2023	16582/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BANDAS PARA O EVENTO MOTOCROSS NO DIA 10 DE DEZEMBRO -DAS 09: ÀS 21:00: DENTINHO SHOW, LOS COVERO, BLACKCHAIN, IMPROVISOS DO ROCK, BANDA SMIRIL, BANDA ALIEN ALICE, ACDC COVER ITAPEVA E DJ JESUM. REQ Nº 252/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9333/0-2023.	SV		1,00	6.500,00	6.500,00
							Total da Nota:		6.500,00
27/11/2023	16599/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609 15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONTROLADOR DE ACESSO PARA EVENTO DE MOTOCROOS - SÁBADO 12:00 ÀS 20:00 (4 SEGURANÇAS). SÁBADO 20:00 ÀS 06:00 (2 SEGURANÇAS). DOMINGO 06:00 ÀS 21:00 (8 SEGURANÇAS). CONFORME PEDIDO 9364/0-2023	SV		1,00	4.300,00	4.300,00
							Total da Nota:		4.300,00
27/11/2023	16645/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CAMA ELÁSTICA (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC		4,00	130,00	520,00
				2 LOCAÇÃO. DE PISCINA DE BOLINHA (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC		4,00	130,00	520,00
				3 LOCAÇÃO. DE PISCINA DE BOLINHA INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC		2,00	150,00	300,00
				4 LOCAÇÃO. PING PONG (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC		2,00	150,00	300,00
				5 LOCAÇÃO. DE AIRPLAY (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC		2,00	250,00	500,00



Exercício: 2023

Página: 655/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16645/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME				
		6		LOCAÇÃO. DE TOURINHO INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC		2,00	250,00	500,00
		7		LOCAÇÃO. DE CENTOPEIA INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC		1,00	500,00	500,00
		8		LOCAÇÃO. DE SAFARI INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO., PARA O EVENTO DE MOTOCROSS NO DIA 10/12 - REQ 264/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9399/0-2023.	LOC		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									3.490,00
27/11/2023	16828/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
		1		DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MÍNIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MÍNIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK.	DIA		2,00	1.987,00	3.974,00
		2		LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA.	DIA		2,00	2.500,00	5.000,00
		3		ILUMIAÇÃO TIPO 3 SENDO: 16 MOVING BEAM; 24 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED´S DE 03 WATZ; LED COB DE 200W; 08 STROBO ATÔMICO RGBW; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA, QUE SERÃO USADOS NO EVENTO ETAPA FINAL DE MOTOCROSS NOS DIAS: 09 E 10/12 - MEM 370/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9292/0-2023.	DIA		2,00	1.474,50	2.949,00
Total da Nota:									11.923,00
28/11/2023	604/30-2023	110.0000	29/11/2023	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: 0303824247 - ARCÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/30-2023	UN		191,63	1,00	191,63
Total da Nota:									191,63
28/11/2023	604/31-2023	110.0000	29/11/2023	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: 0303859113 - ESTADIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA; 0936924047 - QUADRA; CONFORME PEDIDO 447/31-2023	UN		611,69	1,00	611,69
Total da Nota:									611,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 656/750

Total da Ficha:

46.806,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 657/750

FICHA: 576

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	7704/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9305 46634242000138 PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ				
				1 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA FEMININO.)	SV		1,00	-200,00	-200,00
				2 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 2 - TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA INFANTIL SUB 16.)	SV		1,00	-120,00	-120,00
				3 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 3 - TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA INFANTIL SUB 14.)	SV		1,00	-120,00	-120,00
				4 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 4 - TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA INFANTIL SUB 12.)	SV		1,00	-120,00	-120,00
				5 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 5 - TAXA DE INSCRIÇÃO. CATEGORIA INFANTIL SUB 10.)	SV		1,00	-120,00	-120,00
				6 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 6 - TAXA DE ARBITRAGEM. FEMININO.)	SV		3,00	-60,00	-180,00
				7 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 7 - TAXA DE ARBITRAGEM. SUB 16.)	SV		3,00	-40,00	-120,00
				8 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 8 - TAXA DE ARBITRAGEM. SUB 14.)	SV		3,00	-40,00	-120,00
				9 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 9 - TAXA DE ARBITRAGEM. SUB 12.)	SV		3,00	-40,00	-120,00
				10 Anulação da Nota nº 7704/0-2023 - (Item 10 - TAXA DE ARBITRAGEM. SUB10. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 13/2022, DESTINADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA - REQ 85/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4530/0-2023.) - MEM 437/2023 - FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU REALIZAR A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	SV		3,00	-40,00	-120,00
Total da Nota:									-1.340,00
09/11/2023	15516/0-2023	110.0000	21/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13538 49329891000113 PLANETA ESPORTES E ENTRETENIMENTI				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE TAXA DE ARBITRAGEM COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE - CATEGORIA SUB 11 (QUARTAS DE FINAL / SEMIFINAL / FINAL).	SV		3,00	140,00	420,00
				2 PAGAMENTO. DE TAXA DE ARBITRAGEM COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE - CATEGORIA SUB 13 (QUARTAS DE FINAL / SEMIFINAL / FINAL).	SV		3,00	155,00	465,00
				3 PAGAMENTO. DE TAXA DE ARBITRAGEM COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE - CATEGORIA SUB 17 (QUARTAS DE FINAL / SEMIFINAL / FINAL). REQ. Nº 333/2023 - EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 030/2022 DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8773/0-2023.	SV		3,00	180,00	540,00
Total da Nota:									1.425,00
09/11/2023	15517/0-2023	110.0000	21/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13538 49329891000113 PLANETA ESPORTES E ENTRETENIMENTI				



Exercício: 2023

Página: 658/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/11/2023	15517/0-2023	110.0000	21/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13538	49329891000113 PLANETA ESPORTES E ENTRETENIMENTI			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE TAXA DE INSCRIÇÃO COPA REVELAÇÃO DE FUTSAL - CATEGORIA SUB 10 E SUB 16.	SV		2,00	280,00	560,00	
		2	PAGAMENTO. DE TAXA DE INSCRIÇÃO COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE - CATEGORIA SUB 11 SUB 13 E SUB 17.	SV		3,00	300,00	900,00	
		3	PAGAMENTO. DE TAXA DE INSCRIÇÃO COPA AMIZADE DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE.	SV		1,00	280,00	280,00	
		4	PAGAMENTO. DE TAXA DE ARBITRAGEM COPA REVELAÇÃO DE FUTSAL - CATEGORIA SUB 10	SV		4,00	90,00	360,00	
		5	PAGAMENTO. DE TAXA DE ARBITRAGEM COPA REVELAÇÃO DE FUTSAL - CATEGORIA SUB 16	SV		7,00	95,00	665,00	
		6	PAGAMENTO. DE TAXA DE ARBITRAGEM COPA REVELAÇÃO DE FUTSAL - CATEGORIA FEMININO.	SV		6,00	110,00	660,00	
		7	PAGAMENTO. DE TAXA DE ARBITRAGEM COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE - CATEGORIA 11 (1º FASE)	SV		2,00	250,00	500,00	
		8	PAGAMENTO. DE TAXA DE ARBITRAGEM COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE - CATEGORIA SUB 13 (1º FASE)	SV		3,00	265,00	795,00	
		9	PAGAMENTO. DE TAXA DE ARBITRAGEM COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE -CATEGORIA SUB 17 (1º FASE)	SV		3,00	285,00	855,00	
		10	PAGAMENTO. DE DESPESAS DE TRANSPORTES DE OFICIAIS COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE (JOGOS MANDANTES). REQ. Nº 334/2023 - EM EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 103/2022 DO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8774/0-2023.	SV		3,00	125,00	375,00	
								Total da Nota:	5.950,00
17/11/2023	15866/0-2023	110.0000	29/11/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8178	22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 3523650			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. 02 FOTOGRAFOS E 01 DRONE PARA REGISTRAR IMAGENS DO TORNEIO DE FUTEBOL NO ESTÁDIO MUNICIPAL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 83/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA - REQ 331/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9001/0-2023.	SV		2,00	850,00	1.700,00	
								Total da Nota:	1.700,00
23/11/2023	15993/0-2023	110.0000	07/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DO TIME VETERANO MASTER DE CAPÃO BONITO QUE ESTARA JOGANDO NO DIA 01/12, NA CIDADE DE ITAPETININGA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 20/2023 - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 151/2022, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DA SIQUEIRA - MEM 365/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9092/0-2023.	KM		146,00	8,52	1.243,92	
								Total da Nota:	1.243,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 659/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	15994/0-2023	110.0000	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE CAPÃO BONITO QUE ESTARA JOGANDO NO DIA 26/11, NA CIDADE DE GUAPIARA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 39/2023 - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 151/2022, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO - MEM 364/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9093/0-2023.	KM	67,00	8,52	570,84	
Total da Nota:									570,84
23/11/2023	15997/0-2023	110.0000	07/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE CAPÃO BONITO QUE ESTARA JOGANDO NO DIA 05/12, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2023 - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 151/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO - MEM 362/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9096/0-2023.	KM	488,00	8,52	4.157,76	
Total da Nota:									4.157,76
23/11/2023	16038/0-2023	110.0000	07/12/2023	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 ATENDIMENTO DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CAPÃO BONITO QUE ESTARA JOGANDO NO DIA 10/12, NA CIDADE DE ITAPETININGA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2023 - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 151/2022, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DA SIQUEIRA - MEM 363/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9098/0-2023.	KM	369,00	8,52	3.143,88	
Total da Nota:									3.143,88
27/11/2023	16623/0-2023	110.0000	07/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CAMA ELÁSTICA (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC	3,00	130,00	390,00	
		2		LOCAÇÃO. DE PISCINA DE BOLINHA (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC	2,00	130,00	260,00	
		3		LOCAÇÃO. DE PISCINA DE BOLINHA INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC	1,00	150,00	150,00	
		4		LOCAÇÃO. PING PONG (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC	1,00	150,00	150,00	
		5		LOCAÇÃO. DE AIRPLAY (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC	1,00	250,00	250,00	
		6		LOCAÇÃO. DE TOURINHO INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC	1,00	250,00	250,00	
		7		LOCAÇÃO. DE CENTOPEIA INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.	LOC	1,00	500,00	500,00	
		8		LOCAÇÃO. DE SAFARI INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM	LOC	1,00	350,00	350,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 660/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16623/0-2023	110.0000	07/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROFISSIONAL MONITORANDO O USO., PARA A AVENIDA NA VILA APARECIDA NO DIA 30/12, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 82/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA - LEI DO EXECUTIVO Nº 151/2022 - REQ 263/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9390/0-2023.	4724	12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
Total da Nota:								2.300,00	
27/11/2023	16635/0-2023	110.0000	07/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CAMA ELÁSTICA (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.			LOC	4,00	130,00	520,00	
	2	LOCAÇÃO. DE PISCINA DE BOLINHA (LOCAÇÃO) 8H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.			LOC	4,00	130,00	520,00	
	3	LOCAÇÃO. DE PISCINA DE BOLINHA INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.			LOC	3,00	150,00	450,00	
	4	LOCAÇÃO. PING PONG (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.			LOC	1,00	150,00	150,00	
	5	LOCAÇÃO. DE AIRPLAY (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.			LOC	1,00	250,00	250,00	
	6	LOCAÇÃO. DE TOURINHO INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.			LOC	1,00	250,00	250,00	
	7	LOCAÇÃO. DE CENTOPEIA INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO.			LOC	1,00	500,00	500,00	
	8	LOCAÇÃO. DE SAFARI INFLAVEL (LOCAÇÃO) 8 H DE DURAÇÃO (01 DIA) COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO. PARA FESTA DE NATAL NO BAIRRO VILA APARECIDA - DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 82/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA - LEI DO EXECUTIVO 151/2022 - REQ 251/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9395/0-2023.			LOC	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								2.990,00	
27/11/2023	16646/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609	15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA	37291403880		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM. PARA JOGO DE FUTEBOL- 01 JUIZ E 02 BANDEIRAS- JOGOS COM 40 MINUTOS DE DURAÇÃO, 3 TORNEIOS/CATEGORIAS - PRINCIPAL, VETERANO E QUARENTÃO, TOTAL DE 36 JOGOS EMENDA IMPOSITIVA Nº082/2022 JOSIEL VIEIRA CONFORME PEDIDO 9403/0-2023			SV	1,00	6.900,00	6.900,00	
Total da Nota:								6.900,00	
Total da Ficha:								29.041,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 661/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

FICHA: 581

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade:	2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 662/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

FICHA: 590

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0207

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2023	6605/1-2023	100.0207	14/11/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação Asfáltica, Sarjeta e Sarjetão de Concreto, Sinalização e Acessibilidade na "Rua Ministro João de Deus", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 89/2023 - MEM. Nº 556/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3926/1-2023.				%	98,64	8.948,85	882.739,37
								Total da Nota:	882.739,37
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 663/750

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15723/0-2023	500.0047	14/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.					1,00	955,02
						Total da Nota:		955,02
						Total da Ficha:		955,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 664/750

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
07/11/2023	15423/0-2023	800.0024	30/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		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	20,00	10,00	200,00
		3		BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cor BRANCO POLAR Marca: Boli Boli	PCT	10,00	10,00	100,00
		4		BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cor LARANJA MANDARIM Marca: Boli Boli	PCT	20,00	10,00	200,00
		5		BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cor ROXO AMETISTA Marca: Boli Boli	PCT	10,00	10,00	100,00
		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	10,00	10,00	100,00
		7		Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - SOLAR ENVIAR AMOSTRA- Marca: Kaz	UN	10,00	24,60	246,00
		8		Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm Marca: Jocar	UN	10,00	2,60	26,00
		9		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	70,00	0,22	15,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 665/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15423/0-2023	800.0024	30/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	10	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA Marca: Dac			UN	50,00	15,50	775,00
	11	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	11,00	8,39	92,29
	12	Quadro de AvisoCard board 50x70 (espessura 11mm), revestido num lado com feltro acrílico e do outro lado com cortiça aglomerada importada, acabamento com moldura de madeira natural. Para uso de percevejos ou alfinetes. Marca: Cortiarte			UN	8,00	39,00	312,00
	13	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ã£o			UN	100,00	0,30	30,00
	14	Tesoura Escolar 13cm sem ponta-de aço inoxidável Com cabo de polipropileno preto-Ponta arredondada- ENVIAR AMOSTRA Marca: Leo e Leo			UN	10,00	1,82	18,20
	15	Contra capa para encadernação cor preta medindo 21 x 29,5 com variação de até 3 milímetros cada dimensão. Marca: Kaz. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS, ATIVIDADES, REUNIÕES, AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS - MEM. Nº 593/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8689/0-2023.			UN	35,00	0,38	13,30
Total da Nota:								2.318,19
07/11/2023	15425/0-2023	800.0024		16 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 Marca: JOY			PCT	10,00	5,58	55,80
	2	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: verde bandeira- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY			PCT	10,00	5,58	55,80
	3	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: Vermelho- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY			PCT	10,00	5,58	55,80
	4	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor:azul - Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY			PCT	10,00	5,58	55,80
	5	Barbante algodão cru rolo 100mts Marca: COLONIAL			RL	25,00	3,05	76,25
	6	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			UN	24,00	0,86	20,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 666/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/11/2023	15425/0-2023	800.0024		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		AMOSTRA Marca: MASTERPRINT							
	7	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, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN	24,00	0,86	20,64	
	8	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor ENVIAR AMOSTRA. Marca: POLIBRÃS			UN	30,00	1,91	57,30	
	9	Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas- ENVIAR AMOSTRA- Marca: TP			UN	6,00	1,80	10,80	
	10	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	10,00	3,92	39,20	
	11	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS, ATIVIDADES, REUNIÕES, AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS - MEM. Nº 593/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8690/0-2023.			UN	10,00	5,19	51,90	
Total da Nota:								499,93	
07/11/2023	15429/0-2023	800.0024 30/11/2023		16 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 Marca: dac			UN	20,00	0,70	14,00	
	2	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PONTA MACIA NÃO RECARREGÁVEL COR AZUL Marca: lyke			UN	10,00	1,60	16,00	
	3	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PONTA MACIA NÃO RECARREGÁVEL COR VERMELHA Marca: lyke			UN	10,00	1,60	16,00	
	4	QUADRO DE AVISOCARD 1,20X 90 ESPESSUA 11 MM REVESTIDO DE UM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA EM MADEIRA NATURAL ONDE SEJA POSSÍVEL PREGAR PERCEVEJOS E ALFINETES Marca: art pop. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS, ATIVIDADES, REUNIÕES, AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS - MEM. Nº 593/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8693/0-2023.			UN	2,00	269,00	538,00	
Total da Nota:								584,00	
07/11/2023	15434/0-2023	800.0024 30/11/2023		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 667/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15434/0-2023	800.0024	30/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
		1	DESPESA COM Almofada Para Carimbo Azul n°3 6,7x11 cm medida aproximada	ENVIAR AMOSTRA	UN	2,00	3,20	6,40	
			Marca: STAR PRINT						
		2	Almofada Para Carimbo PRETA n°3 6,7x11 cm medida aproximada	ENVIAR AMOSTRA	UN	2,00	3,20	6,40	
			Marca: STAR PRIN						
		3	Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul.	ENVIAR AMOSTRA	UN	100,00	4,54	454,00	
			Marca: ALAPLAST						
		4	Caderno de protocolo capa dura de 96 a 100 fis, ENVIAR AMOSTRA		UN	10,00	10,13	101,30	
			Marca: PAGINA BRASIL						
		5	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. ENVIAR AMOSTRA		UN	5,00	35,26	176,30	
			Marca: NOVACRIL						
		6	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.ENVIAR AMOSTRA.		UN	90,00	0,58	52,20	
			Marca: BIC						
		7	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.		UN	250,00	0,58	145,00	
			Marca: BIC						
		8	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						
		9	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.		UN	500,00	0,37	185,00	
			Marca: SCRITY						
		10	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA		RL	30,00	3,93	117,90	
			Marca: FITAR						



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 668/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/11/2023	15434/0-2023	800.0024	30/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me			
		11		Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL	UN	20,00	3,49	69,80	
		12		Grampo Trilho plástico 80mm, Injetado em polipropileno Branco, para até 200 folhas, 19,5 x 7 cm pct c/50 Marca: FIX PAPER	PCT	2,00	6,05	12,10	
		13		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. Marca: SID	UN	2,00	6,98	13,96	
		14		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. Marca: SID	UN	2,00	6,80	13,60	
		15		Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA. Marca: USAPEL	CX	6,00	12,08	72,48	
		16		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 Marca: CAVIA	UN	3,00	16,94	50,82	
		17		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 Marca: ZAS TRAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS, ATIVIDADES, REUNIÕES, AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS - MEM. Nº 593/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8695/0-2023.	UN	3,00	1,52	4,56	
Total da Nota:								1.510,82	
07/11/2023	15438/0-2023	800.0024	24/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		1		DESPESA COM CADERNO ESPIERAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS Marca: FORONI	UN	20,00	5,70	114,00	
		2		Capa para encadernação cor fume com transparência ,medindo 21 x 29,5 com variação de 2 milímetros cada dimensão. Marca: LASSANE	UN	35,00	0,34	11,90	
		3		Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	CX	5,00	10,90	54,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 669/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15438/0-2023	800.0024	24/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
		Marca: FIX PAPER							
		4	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC. Marca: SCRITY			UN	500,00	0,12	60,00
		5	Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA Marca: EUROCEL			UN	10,00	1,24	12,40
		6	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA- Marca: DOTAD			UN	10,00	14,80	148,00
		7	Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 ENVIAR AMOSTRA Marca: EAGLE			UN	5,00	48,00	240,00
		8	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA. Marca: DUBLIN			CX	10,00	3,71	37,10
		9	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 Marca: DAC			UN	10,00	15,90	159,00
		10	PASTA SUSPENSA EM KRAFT RESISTENTE ENVIAR AMOSTRA Marca: ICL			UN	100,00	1,58	158,00
		11	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. ENVIAR AMOSTRA- Marca: LYKE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS, ATIVIDADES, REUNIÕES, AÇÕES E CAMPANHAS REALIZADAS - MEM. Nº 593/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8697/0-2023.			UN	5,00	39,00	195,00
Total da Nota:									1.189,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2023	15756/0-2023	800.0024	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
		1		DESPESA COM BIO-AR. LIMPA AR GRANADA BRISA 100 ML /60	UN	1,00	69,90	69,90
		2		FILTRO. CABINE - GM CRUZE	UN	1,00	66,00	66,00
		3		MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500 ML	UN	1,00	124,00	124,00
		4		LUBRIFICANTE. DE ITENS CARROCERIA	UN	1,00	65,00	65,00
		5		NIVEL. FLUIDO RADIADOR	UN	1,00	43,00	43,00
		6		LIMPA. PARABRISA	UN	1,00	20,00	20,00
		7		PROTEC. PROTETOR PARA MOTORES	UN	1,00	71,00	71,00
		8		LIMPA BICO. FLEX VIA TANQUE 200 ML BRASO	UN	1,00	83,00	83,00
		9		DESCARBONIZANTE. CARBOSOL 100 ML	UN	1,00	67,00	67,00
		10		LIMPA FREIOS. SPRAY, PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX PLUS 1.0 TAT LT1, PLACA: CUI2H46 É REFERENTE AOS 10.000 KM - REQ 148/2023. COFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8918/0-2023.	FRC	1,00	101,00	101,00
Total da Nota:								709,90
14/11/2023	15763/0-2023	800.0024	30/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1		DESPESA COM PANETONE. DE 500 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL., PARA OFERTAR AS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REQ 156/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8922/0-2023	UN	340,00	11,75	3.995,00
Total da Nota:								3.995,00
16/11/2023	15820/0-2023	800.0024	24/11/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
		1		DESPESA COM TELA ALAMBRADO FIO 12 MALHA 3' MARCA: SANTO ANTONIO. MEM. Nº 639/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8961/0-2023.	M2	220,00	22,40	4.928,00
Total da Nota:								4.928,00
Total da Ficha:								15.735,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 671/750

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			
06/11/2023	7423/6-2023	800.0024	14/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA NAS ATIVIDADES, EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202281000306 - REFRENTE O MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 602/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/6-2023.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
06/11/2023	13786/2-2023	800.0024	24/11/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 604/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7670/2-2023.			SV	3,00	900,00	2.700,00
Total da Nota:								2.700,00
07/11/2023	15415/0-2023	800.0024	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LATERAL DA VAN (RENAULT). VAN PLACA: DPC 0364, ANO 18/19. REQ. Nº 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8681/0-2023.			SV	1,00	2.436,70	2.436,70
Total da Nota:								2.436,70
07/11/2023	15417/0-2023	800.0024	28/11/2023	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	1.000,00	4,50	4.500,00
	2	Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - MEM. Nº 591/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8683/0-2023.			UN	1.000,00	4,50	4.500,00
Total da Nota:								9.000,00
10/11/2023	9254/4-2023	800.0024	17/11/2023	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, REFERENTE A OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 569/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5244/4-2023.			H	72,00	25,00	1.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 672/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.800,00
10/11/2023	9256/5-2023	800.0024	17/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 569/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/5-2023.	H	43,00	25,00	1.075,00
						Total da Nota:		1.075,00
10/11/2023	9258/4-2023	800.0024	24/11/2023	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 OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 569/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5247/4-2023.	H	42,00	25,00	1.050,00
						Total da Nota:		1.050,00
10/11/2023	9259/4-2023	800.0024	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF. A OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 569/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5248/4-2023.	H	21,00	25,00	525,00
						Total da Nota:		525,00
10/11/2023	9260/4-2023	800.0024	17/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF. A OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 569/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/4-2023.	H	42,00	25,00	1.050,00
						Total da Nota:		1.050,00
10/11/2023	11042/4-2023	800.0024	17/11/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - MEM. Nº 569/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6216/4-2023.	H	44,00	25,00	1.100,00
						Total da Nota:		1.100,00
14/11/2023	7423/7-2023	800.0024	24/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA NAS ATIVIDADES, EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202281000306- REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - MEM. Nº 627/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/7-2023.	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 673/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item			Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/11/2023	9254/5-2023	800.0024	24/11/2023	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, REF. A NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 622/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5244/5-2023.	H	16,00	25,00	400,00	
Total da Nota:								400,00	
14/11/2023	9256/6-2023	800.0024	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005	27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF. A NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 622/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/6-2023.	H	54,00	25,00	1.350,00	
Total da Nota:								1.350,00	
14/11/2023	9258/5-2023	800.0024	28/11/2023	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 OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF. Nº NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 622/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5247/5-2023.	H	54,00	25,00	1.350,00	
Total da Nota:								1.350,00	
14/11/2023	9259/5-2023	800.0024	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162	07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF. A NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 622/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5248/5-2023.	H	98,00	25,00	2.450,00	
Total da Nota:								2.450,00	
14/11/2023	9260/5-2023	800.0024	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF. A NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 622/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/5-2023.	H	60,00	25,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
14/11/2023	11042/5-2023	800.0024	24/11/2023	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. REF. A NOVEMBRO/2023 - MEM. Nº 622/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6216/5-2023.	H	45,00	25,00	1.125,00	
Total da Nota:								1.125,00	
14/11/2023	15758/0-2023	800.0024	30/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. MECÂNICO PARA REVISÃO DO VEÍCULO INIX PLUS 1.0 TAT LT1, PLACA: CUI2H46 - REFERENTE AOS 10.000 KM -REQ 148/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8919/0-2023.	SV	1,00	1.244,00	1.244,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 674/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
Total da Nota:									1.244,00
17/11/2023	7423/8-2023	800.0024	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA NAS ATIVIDADES, EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202281000306- MEM 628/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/8-2023.									
Total da Nota:									1.500,00
17/11/2023	9256/7-2023	800.0024	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048	H	52,00	25,00	1.300,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM 631/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/7-2023.									
Total da Nota:									1.300,00
17/11/2023	9258/6-2023	800.0024	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13385 36442950000113 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	H	34,00	25,00	850,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM 631/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5247/6-2023.									
Total da Nota:									850,00
17/11/2023	9259/6-2023	800.0024	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME	H	97,00	25,00	2.425,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM 631/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5248/6-2023.									
Total da Nota:									2.425,00
17/11/2023	9260/6-2023	800.0024	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458	H	60,00	25,00	1.500,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM 631/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/6-2023.									
Total da Nota:									1.500,00
17/11/2023	11042/6-2023	800.0024	29/11/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13395 46539984000184 DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAP	H	55,00	25,00	1.375,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JOGOS COGNITIVOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MEM 631/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6216/6-2023.									



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 675/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.375,00
17/11/2023	13786/3-2023	800.0024	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:	SV	18,00	900,00	16.200,00
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 643/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7670/3-2023.							Total da Nota:		16.200,00
17/11/2023	15859/0-2023	800.0024	29/11/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	SV	20,00	8,00	160,00
1 DESPESA COM CONFECCÃO. DE BLOCOS DE FORMULARIO DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS CADA, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS DIARIAMENTE PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS) - REQ 161/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8998/0-2023.							Total da Nota:		160,00
22/11/2023	15944/0-2023	800.0024	29/11/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	9,00	85,00	765,00
1 Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio nos veículos placas DBA-7438 e GGB-0801 - mem. nº 623/2023. Conforme pedido de compra nº 9065/0-2023.							Total da Nota:		765,00
27/11/2023	16558/0-2023	800.0024	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	2,00	46,00	92,00
1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. REFERENTE AOS VEÍCULOS FASTBACK E ONIX. MEM Nº 656/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9314/0-2023.							Total da Nota:		92,00
29/11/2023	16886/0-2023	800.0024	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13798 47607343000182 BRUNO WILLIAN GRAVI 37342201812	SV	1,00	5.500,00	5.500,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERCA CONCERTINA, SENDO 115 M LINEARES, MATERIAL EM AÇO COM 30 CM DE DIÂMETRO COM PONTOS DE FIXAÇÃO A CADA 2,5M.,									
2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE 210 M², DE ALAMBRADO FIXAWDO EM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 2" X 6 M , COM TRAVAMENTO SOLDADO A CADA 2,5 M, E PORTÃO COM ESTRUTURA TUBULAR DE 2" MEDINDO 1,20M X 2,20M, FIXADO COM PINOS APROPRIADOS PARA ABERTURA E TRAVA DE FECHAMENTO. A ESTRUTURA PARA O ALAMBRADO TERÁ 6M DE ALTURA X 35 M DE COMPRIMENTO. PARA CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9455/0-2023.					SV		1,00	11.000,00	11.000,00
							Total da Nota:		16.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 676/750

Total da Ficha:

30.197,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 677/750

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/11/2023	15510/0-2023	510.0000	08/11/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12252 29430519859 LUCIANA ENI VIEIRA KOBARG			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	873,17	873,17
						Total da Nota:		873,17
08/11/2023	15511/0-2023	510.0000	08/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12252 29430519859 LUCIANA ENI VIEIRA KOBARG			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.091,45	1.091,45
						Total da Nota:		1.091,45
27/11/2023	16400/0-2023	510.0000	27/11/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	6.548,74	6.548,74
						Total da Nota:		6.548,74
27/11/2023	16406/0-2023	510.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	600,30	600,30
						Total da Nota:		600,30
27/11/2023	16407/0-2023	510.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	157,17	157,17
						Total da Nota:		157,17
27/11/2023	16412/0-2023	510.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	1.430,42	1.430,42
						Total da Nota:		1.430,42
27/11/2023	16413/0-2023	510.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023				1,00	786,73	786,73
						Total da Nota:		786,73
27/11/2023	16827/0-2023	510.0000	27/11/2023	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	955,03	955,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 678/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		955,03
27/11/2023	16835/0-2023	510.0000	27/11/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
				1 Despesa referente aos encargos sociais INSS, sobre o 13º Salário referente Dezembro/2023		1,00	417,21	417,21
						Total da Nota:		417,21
						Total da Ficha:		12.860,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 679/750

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
06/11/2023	12731/3-2023	500.0074	13/11/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº603/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7208/3-2023			MESES	1,00	800,00
Total da Nota:							800,00
22/11/2023	12731/4-2023	500.0074	29/11/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. MEM Nº 625/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7208/4-2023.			MESES	1,00	800,00
Total da Nota:							800,00
22/11/2023	12731/5-2023	500.0074	29/11/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. MEM Nº 626/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7208/5-2023.			MESES	1,00	800,00
Total da Nota:							800,00
Total da Ficha:							0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 680/750

FICHA: 602

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2023	7467/4-2023	510.0000	06/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio do Centro Dia, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 576/2023 - Referente a 4ª Medição do contrato. Conforme pedido de compra Nº 4307/4-2023.			%	12,07	4.600,00	55.536,70
Total da Nota:								55.536,70
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 681/750

FICHA: 603

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2165 GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	8043/2-2023	110.0000	14/11/2023	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	MESES	2,00	131.400,00	262.800,00
			1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. MEM. Nº 40/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4762/2-2023.					
Total da Nota:									262.800,00
07/11/2023	8043/3-2023	110.0000	29/11/2023	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	MESES	1,00	131.400,00	131.400,00
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MURALHA DIGITAL, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MEM. Nº 69/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4762/3-2023.					
Total da Nota:									131.400,00
07/11/2023	15443/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	MESES	5,00	6.400,00	32.000,00
			1	DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, INTERLIGADAS A CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8710/0-2023.					
Total da Nota:									32.000,00
09/11/2023	15443/1-2023	110.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	MESES	1,00	6.400,00	6.400,00
			1	DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, INTERLIGADAS A CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, MEM 54/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8710/1-2023.					
Total da Nota:									6.400,00
23/11/2023	8043/4-2023	110.0000	29/11/2023	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	MESES	1,00	131.400,00	131.400,00
			1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. MEM. Nº 71/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4762/4-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 682/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		131.400,00
23/11/2023	15443/2-2023	110.0000	29/11/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
	1			DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, INTERLIGADAS A CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. MEM. Nº 055/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8710/2-2023.	MESES	1,00	6.400,00	6.400,00
						Total da Nota:		6.400,00
24/11/2023	8043/5-2023	110.0000	29/11/2023	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES			
	1			DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. MEM 69/2023 - referente ao mês de Dezembro/2023, conforme pedido de compra nº 4762/5-2023.	MESES	1,00	131.400,00	131.400,00
						Total da Nota:		131.400,00
24/11/2023	15443/3-2023	110.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
	1			DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, INTERLIGADAS A CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, MEM. Nº 70/2023, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8710/3-2023.	MESES	2,00	6.400,00	12.800,00
						Total da Nota:		12.800,00
24/11/2023	15443/4-2023	110.0000	06/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
	1			DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, INTERLIGADAS A CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, MEM. Nº 71/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8710/4-2023.	MESES	1,00	6.400,00	6.400,00
						Total da Nota:		6.400,00
						Total da Ficha:		32.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 683/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15398/0-2023	300.0116	24/11/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6463	17521638000170	DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME		
		1	DESPESA COM APARELHO DE PRESSÃO. DIGITAL DE PULSO, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF VILA MARIA - REQ. Nº 1532/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8675/0-2023.		UN		1,00	123,00	123,00
Total da Nota:									123,00
17/11/2023	15858/0-2023	300.0116	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
		1	DESPESA COM OLEO LUBR. SINTENTICO SAE OW-20 API SN, ILSAC GF-5, NORMA FIAT 9.55535- CLASSE G5X. Marca: PDV		FRC		16,00	30,00	480,00
		2	ADITIVO PARA RADIADOR VEICULOS LEVES FLEX (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: HITECH		LT		28,00	8,00	224,00
		3	Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS) Marca: PDV		BD		1,00	315,00	315,00
		4	5W-40 API SN ACEAA3 B4 SINTÉTICO (FLEX) Marca: PDV		LT		28,00	30,00	840,00
		5	5W-30 API SN ACEA A3 B4 SINTETICO (FLEX) Marca: PDV. MEM Nº1606/2023, AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS: BSF-4188, DBA-7E07, EQK-6G51, FMO-0381, FXX-0445 E GBC-9598. CONFORME PEDIDO Nº9012/0-2023.		LT		8,00	23,00	184,00
Total da Nota:									2.043,00
17/11/2023	15860/0-2023	300.0116	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI		
		1	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL		M³		60,00	71,50	4.290,00
			Marca: White Martins MEM Nº1611/2023, RECARGA DE CILINDRO DE O2 UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº9012/0-2023.						
Total da Nota:									4.290,00
27/11/2023	13007/0-2023 - 01	300.0116	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1	Anulação da Nota nº 13007/0-2023 - (Item 1 - LIXEIRA COM PEDAL 20 L ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast) NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA DO ITEM - MEM 426/2023.		UN		24,00	-27,75	-666,00
Total da Nota:									-666,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 684/750

Total da Ficha:

5.790,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 685/750

FICHA: 605

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 300.0114

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2023	9222/0-2023 - 01	300.0114		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9222/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 20mm 25,0 x 2,0 x 33,5 cm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Branca ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA CRUZEIRO, MEM 938/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5225/0-2023.) MEM. Nº 417/2023 - VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA DO ITEM.			UN	350,00	-3,24	-1.134,00
Total da Nota:								-1.134,00
14/11/2023	15753/0-2023	300.0114	24/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO AMAROK PLACA: BSF6F01 - MEM 1579/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8915/0-2023.			UN	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:								390,00
16/11/2023	15810/0-2023	300.0114	06/12/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
	1	DESPESA COM TUBO -. CONECTOR PARA CONCENTRADOR DE OXIGENIO - EVERFLO. REQ. Nº 1592/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8955/0-2023.			UN	30,00	13,60	408,00
Total da Nota:								408,00
17/11/2023	15869/0-2023	300.0114	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 javert antonio da silva eireli			
	1	DESPESA COM 15W-40 SL SEMI SINTÉTICO (FLEX) Marca: LUBRAX.MEM Nº1609/2023, AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULOS UTILIZADOS NA ATENÇÃO BASICA, PLACA: EHE-0111. CONFORME PEDIDO Nº9018/0-2023.			LT	8,00	22,00	176,00
Total da Nota:								176,00
23/11/2023	15996/0-2023	300.0114	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Interruptor 2 teclas simples e 1 tomada - (Amostra) Marca: RADIAL			UN	8,00	13,05	104,40
	2	Disjuntor bipolar 30 A - 5 KA - (Amostra)			UN	2,00	33,95	67,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 686/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2023	15996/0-2023	300.0114	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		

Marca: JNG, para utilização na UBS Centro - MEM 1628/2023, conforme pedido de compra nº 9095/0-2023.

Total da Nota: 172,30

Total da Ficha: 12,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 687/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	15071/1-2023	300.0115	13/11/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 10727/2023), MEM 550/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8414/1-2023.			LT		2.139,49	6,26	13.393,21
Total da Nota:									13.393,21
29/11/2023	15071/0-2023 - 01	300.0115		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 15071/0-2023 - (Item 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.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			LT		52,72	-6,26	-330,03
Total da Nota:									-330,03
Total da Ficha:									-330,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 688/750

FICHA: 607

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: 301.0143

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/11/2023	15854/0-2023	301.0143 07/12/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO		11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI			
	1	DESPESA COM Tubo de silicone nº 204- tubo de silicone com 15 metros, usado para extensão em conexões de aspirador. Registro na anvisa, numero de lote, data de validade, deverá conter na embalagem em local de fácil visualização. Marca: KINNER. MEM Nº1605/2023, PARA UTILIZAÇÃO NA OXIGENOTERAPIA NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº9011/0-2023.			PCT	10,00	161,45	1.614,50
Total da Nota:								1.614,50
22/11/2023	15942/0-2023	301.0143 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Adaptador - ¾" sold. - LxR			UN	5,00	0,40	2,00
		Marca: PLASTILIT						
	2	Adaptador - 1.½" sold. - LxR			UN	5,00	2,75	13,75
		Marca: PLASTILIT						
	3	Adaptador para tomada padrão			UN	5,00	2,95	14,75
		Marca: FORTLEV						
	4	Caixa descarga plástica 9 Litros			UN	5,00	21,95	109,75
		Marca: ALUMASA						
	5	Caixa de embutir - 2" x 4" - PVC amarela reforçada			UN	10,00	1,35	13,50
		Marca: FORTLEV						
	6	Caixa sifonada 150 x 150 x 50			UN	5,00	23,00	115,00
		Marca: FORTLEV						
	7	Cano PVC marrom ¾ barra com 6m			UN	5,00	18,10	90,50
		Marca: FORTLEV						
	8	Cola para PVC - pote c/ pincel - 175grs			UN	5,00	8,90	44,50
		Marca: PLASTILIT						
	9	Cotovelo 25 mm PVC soldável rosca azul			UN	10,00	3,45	34,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 689/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	15942/0-2023	301.0143 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: PLASTILIT						
	10	Luva soldável com rosca e cola azul ¾			UN	10,00	3,70	37,00
		Marca: FORTLEV						
	11	Registro de esfera - ¾" - alavanca			UN	5,00	30,60	153,00
		Marca: HIGIBAN						
	12	Reparo para válvula hidra			UN	5,00	76,80	384,00
		Marca: CENSI						
	13	Tampão em PVC - ¾" - LxL			UN	5,00	0,40	2,00
		Marca: PLASTILIT						
	14	T ¾ marrom soldável			UN	10,00	0,85	8,50
		Marca: PLASTILIT						
	15	Válvula hydra completa (Amostra)			UN	5,00	223,00	1.115,00
		Marca: DECA. MEM Nº1618/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS U.B.S DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº9059/0-2023.						
Total da Nota:								2.137,75
22/11/2023	15943/0-2023	301.0143 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Silicone incolor - 300 grs			UN	5,00	16,95	84,75
		Marca: CIBRA						
	2	Disco contínuo diamantado alta qualidade 115x22,23x13300RPM - (Amostra)			UN	3,00	12,95	38,85
		Marca: CORTAG						
	3	Disco segmentado diamantado alta qualid 115x22,3x13300RPM - (Amostra)			UN	3,00	12,95	38,85
		Marca: CORTAG						
	4	Disco segmentado diamantado alta qualid 180x25,4x8500RPM - (Amostra)			UN	3,00	48,10	144,30
		Marca: THOMPSON. MEM Nº1620/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DAS U.B.S DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº9060/0-2023.						
Total da Nota:								306,75
22/11/2023	15945/0-2023	301.0143 30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 10,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	618,80	618,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 690/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	15945/0-2023	301.0143	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				Marca: MEGATRON					
				2 CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)	RL	1,00	372,95		372,95
				Marca: MEGATRON					
				3 CAIXA PARA 3 DISJUNTORES PLASTICA - (AMOSTRA)	UN	3,00	22,20		66,60
				Marca: TAF					
				4 Caixa para 16 disjuntores plástica - (Amostra)	UN	2,00	54,20		108,40
				Marca: TAF					
				5 Interruptor 2 tecla simples - (Amostra)	UN	5,00	10,50		52,50
				Marca: RADIAL					
				6 Interruptor 2 tecla simples e 1 tomada - (Amostra)	UN	2,00	13,05		26,10
				Marca: RADIAL					
				7 Interruptor Triplo - 3 teclas - embutir - (Amostra)	UN	3,00	6,40		19,20
				Marca: RADIAL					
				8 Isolador tipo roldana c/ prego 24 x 24 mm	UN	50,00	0,43		21,50
				Marca: RIBEIRO					
				9 Plafon com soquete completo E27	UN	40,00	2,55		102,00
				Marca: DECORA					
				10 Resistencia para chuveiro 220v	UN	2,00	8,85		17,70
				Marca: CORONA					
				11 Resistencia para chuveiro 110v	UN	2,00	8,85		17,70
				Marca: CORONA					
				12 Disjuntor bipolar 20 A - 5 KA - (Amostra)	UN	5,00	14,25		71,25
				Marca: JNG					
				13 Disjuntor bipolar 40 A - 5 KA - (Amostra)	UN	5,00	11,85		59,25
				Marca: JNG					
				14 Disjuntor Tripolar 20 A - 5 KA - (Amostra)	UN	5,00	16,25		81,25
				Marca: JNG					
				15 Disjuntor Tripolar 40 A - 5 KA - (Amostra)	UN	5,00	17,75		88,75
				Marca: JNG					
				16 Lâmpada de Led 6500k - 12w - bivolt - (Amostra)	UN	50,00	5,37		268,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 691/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2023	15945/0-2023	301.0143	30/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
		Marca: BEE						
	17	Refletor de Led 6500k - 40w - branco fria - (Amostra)			UN	8,00	79,90	639,20
		Marca: KIAN. MEM Nº1619/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DAS U.B.S DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº9061/0-2023.						
Total da Nota:								2.631,65
24/11/2023	16086/0-2023	301.0143	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369	12689180000140	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	
	1	DESPESA COM FILTRO. DE ÓLEO			UN	6,00	39,00	234,00
	2	FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	6,00	201,00	1.206,00
	3	FILTRO. DE AR CONDICIONADO			UN	6,00	32,00	192,00
	4	FILTRO. DE AR DO MOTOR, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 1614/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9139/0-2023.			UN	6,00	78,00	468,00
Total da Nota:								2.100,00
24/11/2023	16101/0-2023	301.0143	30/11/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE, REQ. Nº 1612/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9149/0-2023.			UN	20,00	49,90	998,00
Total da Nota:								998,00
24/11/2023	16105/0-2023	301.0143	06/12/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	8432	10452774000107	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTA PARA AMNIOSCÓPIO. P			UN	4,00	326,25	1.305,00
	2	PONTA PARA AMNIOSCÓPIO. M			UN	3,00	340,00	1.020,00
	3	PONTA PARA AMNIOSCÓPIO. G, PARA UTILIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO DO LIQUIDO AMNIÓTICO, REQ. Nº 1616/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9151/0-2023.			UN	3,00	360,00	1.080,00
Total da Nota:								3.405,00
24/11/2023	16174/0-2023	301.0143	06/12/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11709	40851102000135	L. F. P. CORREIA	
	1	DESPESA COM MÁSCARA. DE ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATORIO ADULTO			UN	2,00	8,19	16,38
	2	MÁSCARA. DE ALTA CONCENTRAÇÃO C/ RESERVATÓRIO INFANTIL			UN	2,00	8,90	17,80
	3	AMBU C/RESERVATORIO INFANTIL. RESSUSCITADOR PULMONAR SILICONE MANUAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE EMERGÊNCIA DA UBS CENTRO - REQ 1625/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9238/0-2023.			UN	2,00	137,00	274,00
Total da Nota:								308,18
24/11/2023	16176/0-2023	301.0143	30/11/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6586	05768154000141	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉ	



Exercício: 2023

Página: 692/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/11/2023	16176/0-2023	301.0143	30/11/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6586	05768154000141	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉ		
	1	DESPESA COM AMBU C/RESERVATORIO ADULTO. RESSUSCITADOR PULMONAR SILICONE MANUAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE EMERGÊNCIA DA UBS CENTRO - REQ 1625/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9239/0-2023.			UN		2,00	166,10	332,20
							Total da Nota:		332,20
24/11/2023	16177/0-2023	301.0143	06/12/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	13692	47292400000181	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	DESPESA COM BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS. SAMU VERDE 717, PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE EMERGÊNCIA DA UBS CENTRO - REQ 1625/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9240/0-2023.			UN		1,00	320,16	320,16
							Total da Nota:		320,16
27/11/2023	16592/0-2023	301.0143	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM MIOLO DE FECHADURAS. E MANUTENÇÃO DE JANELAS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA JANELAS DE UBS VILA MARIA CONFORME PEDIDO 9362/0-2023			UN		1,00	390,00	390,00
							Total da Nota:		390,00
							Total da Ficha:		14.544,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 693/750

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 ATENCAO BASICA
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	
16/11/2023	13256/0-2023 - 01	301.0147	24/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM		
	1	Anulação da Nota nº 13256/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM NIFEDIPINO 20MG. Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1215/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7508/0-2023.) DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE - MEM 278/2023.				COMPR	10,00	-0,11	-1,12
								Total da Nota:	-1,12
21/11/2023	13282/0-2023 - 01	301.0147	24/11/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
	1	Anulação da Nota nº 13282/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIAMINA 300MG Marca: HIPOLABOR 1134301700024, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1220/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7482/0-2023.). MEM. Nº 304/2023, DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO PARA O ANDAMENTO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 270/705.				COMPR	200,00	-0,20	-40,80
								Total da Nota:	-40,80
								Total da Ficha:	-41,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 694/750

FICHA: 611

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 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
24/11/2023	16111/0-2023	303.0002	30/11/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!			
		1 Despesa com Saco de Lixo 100 litros reforçado. suporta até 20 kgs, para utilização em multirão da dengue, conforme pedido de compra nº 9179/0-2023.			UN	485,00	0,88	426,80
						Total da Nota:		426,80
						Total da Ficha:		426,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 695/750

FICHA: 612

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/11/2023	15850/0-2023	303.0001	22 MATERIAL DE CONSUMO		11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI			
	1	DESPESA COM Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml- ENVIAR AMOSTRA Marca: CICLO FARMA. MEM Nº1600/2023, MATERIAIS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINA, RESOLUÇÃO Nº151 DE 11/11/2022. CONFORME PEDIDO Nº9009/0-2023			UN	200,00	9,33	1.866,00
Total da Nota:								1.866,00
17/11/2023	15852/0-2023	303.0001	36 MATERIAL DE CONSUMO		8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado Marca: TUPI			FRC	456,00	5,05	2.302,80
	2	Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra- Marca: NATHY. MEM Nº1598/2023, PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, RESOLUÇÃO Nº151 DE 11/11/2022. CONFORME PEDIDO Nº9010/2023.			RL	20,00	13,50	270,00
Total da Nota:								2.572,80
17/11/2023	15870/0-2023	303.0001	36 MATERIAL DE CONSUMO		10659 30888187000172 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR			
	1	DESPESA COM Avental descartavel manga longa 30 grs tnt fechamento em tiras pct com 10 unidades. O produto deverá apresentar a especificação e registro na anvisa na embalagem. Enviar amostra Marca: GOLDMED ANVISA 81721340001. MEM Nº1599/2023, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO RESOLUÇÃO Nº151 DE 11/11/2023.			PCT	300,00	15,72	4.716,00
Total da Nota:								4.716,00
23/11/2023	15850/0-2023 - 01	303.0001	22 MATERIAL DE CONSUMO		11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI			
	1	Anulação da Nota nº 15850/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml- ENVIAR AMOSTRA Marca: CICLO FARMA. MEM Nº1600/2023, MATERIAIS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINA, RESOLUÇÃO Nº151 DE 11/11/2022. CONFORME PEDIDO Nº9009/0-2023) MEM 424/2023 - VISTO QUE A ENTREGA NÃO ESTA PREVISTA ATÉ DIA 01/12/2023.			UN	200,00	-9,33	-1.866,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 696/750

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



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 697/750

FICHA: 613

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:	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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16487/0-2023	303.0002	06/12/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM FOLDER. A4 3 PARTES COLORIDO DENGUE SULFITE 75, PARA SER UTILIZADO EM CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RESOLUÇÃO Nº 152 DE 11/11/2022 - REQ 1623/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9251/0-2023.			UN	3.000,00	0,27	810,00	
Total da Nota:								810,00	
27/11/2023	16488/0-2023	303.0002	06/12/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441	19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
	1	DESPESA COM CALENDÁRIO EM PAPEL COUCHÊ MEDIDAS APROX. 14,5 X 9,5			UN	250,00	8,00	2.000,00	
	2	CHECK LIST FV A4-PB, PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RESOLUÇÃO Nº 152 DE 11/11/2022 - REQ 1623/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9252/0-2023.			BL	50,00	9,00	450,00	
Total da Nota:								2.450,00	
27/11/2023	16489/0-2023	303.0002	06/12/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITC		
	1	DESPESA COM PANFLETO A4 MEIO COUCHÊ 90. ESCORPIÃO, PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RESOLUÇÃO Nº 152 DE 11/11/2022 - REQ 1623/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9253/0-2023.			UN	3.500,00	0,21	735,00	
Total da Nota:								735,00	
Total da Ficha:								3.995,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 698/750

FICHA: 615

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 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/Variacão: 303.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16588/0-2023	303.0002	29/11/2023	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CAIXA DE SOM PORTÁTIL- dez horas de autonomia de bateria, com alça, á prova de respingos. Potência d esaide (W RMS); 100, resposta de frequência dinâmica: 50 Hz - 20 HZ @-6dB, tempo de carregamento (hrs) 3.5, Bluetooth. PARA USO EM PICK UP EM MULTIRÔES DA DENGUE COM PREVISÃO DE DEXMEBRO/2023 CONFORME DELIBERAÇÃO Nº151 DE 111/11/2022 CONFORME PEDIDO 9360/0-2023			UN	1,00	1.890,00	1.890,00	
								Total da Nota:	1.890,00
								Total da Ficha:	1.890,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 699/750

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/Variação:	301.0136

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15377/0-2023	301.0136		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA	MESES	9,00	181.561,50	1.634.053,50
1 Despesa com Contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. Emenda Relatória nº 81000794 - Portaria nº 2684. Conforme pedido de compra nº 8649/0-2023.									
Total da Nota:									1.634.053,50
07/11/2023	12671/2-2023	301.0136	13/11/2023	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. Nº 436/2023 - REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7126/2-2023.									
Total da Nota:									35.021,37
27/11/2023	12447/3-2023	301.0136	30/11/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	%	21,49	2.800,00	60.163,82
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES 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 477/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 25/11/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7035/3-2023.									
Total da Nota:									60.163,82
27/11/2023	12671/3-2023	301.0136	06/12/2023	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. Nº 469/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7126/3-2023.									
Total da Nota:									35.021,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 700/750

FICHA: 617

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: 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	12671/4-2023	301.0136		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops.			MESES	1,00	35.021,37	35.021,29
		Marca: HP, conforme especificações no Anexo I - Termo de referência, MEM 480/2023 - Referente ao mês de Dezembro/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7126/4-2023.						
							Total da Nota:	35.021,29
							Total da Ficha:	1.634.053,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 701/750

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/Variação:	800.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	12732/2-2023	800.0006	21/11/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.		
	1	DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 3º TERMO DE ADITAMENTO, MEM. Nº 438/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7209/2-2023.			%	10,29	600,00	6.174,14
							Total da Nota:	6.174,14
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 702/750

FICHA: 619

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:	800.0007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	11479/1-2023	800.0007	21/11/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9702	08304441000199	H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E SEDAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEM 1575/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6501/1-2023.	SV	25,00	500,00	12.500,00
Total da Nota:								12.500,00
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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 703/750

FICHA: 621

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 300.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16499/0-2023	300.0118	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	Despesa com Microondas - Microondas 30l Características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v; • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: Consul			UN	1,00	730,00	730,00	
	2	VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³ w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol			UN	2,00	200,00	400,00	
	3	Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses.			UN	1,00	2.750,00	2.750,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 704/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16499/0-2023	300.0118		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		Marca: Electrolux, Para reestruturação da Casa da Gestante, MEM 1648/2023, Emenda Relatória 81000792 - Proposta 21011, Conforme pedido de compra nº 9263/0-2023.							
						Total da Nota:		3.880,00	
27/11/2023	16501/0-2023	300.0118		99 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 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-Controle 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			UN	1,00	1.900,00	1.900,00	
		2 Purificador de água - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10°, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: LIBELL, Para reestruturação da Casa da Gestante, MEM 1650/2023, Emenda Relatória 81000792 - Proposta 21011, Conforme pedido de compra nº 9270/0-2023.			UN	2,00	690,00	1.380,00	
						Total da Nota:		3.280,00	
27/11/2023	16545/0-2023	300.0118		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1 Despesa com Cadeira Giratória - Cadeira secretária do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura média, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem			UN	3,00	940,00	2.820,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 705/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16545/0-2023	300.0118		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		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							
	2	Estante aberta - Estantes de aço - estantes-com dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em l, espessura de 2,00mm(#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras.seis(06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm(#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), aparte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao d			UN	4,00	1.400,00	5.600,00	
	3	ARMÁRIO ALTO -Armário Alto-Dimensões: Altura Largura Profundidade Externas 1.800mm 800mm 400mm Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1755mm(A) x 385mm(L), acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P) acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, 4 furações circulares que recebem por um			UN	2,00	1.690,00	3.380,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 706/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/11/2023	16545/0-2023	300.0118	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB 116,3X11 DU279. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), pintura em ambos lados, medindo 9mm(E) x 1750mm(A) x 387mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),r Marca: PANDIN, Para reestruturação da Casa da Gestante - MEM1649/2023, pedido de compra nº 9334/0-2023.							
								Total da Nota:	11.800,00
27/11/2023	16547/0-2023	300.0118	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13712	07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORI		
		1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA			PC	1,00	2.170,00	2.170,00	
		Marca: Epson, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEM 1661/2023, EMENDA RELATÓRIA 81000792, PROPOSTA 21011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9346/0-2023.							
								Total da Nota:	2.170,00
								Total da Ficha:	21.130,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 707/750

FICHA: 622

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variacão: 300.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16549/0-2023	300.0119		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13712	07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORI	
	1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Marca: Epson, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEM 1661/2023, EMENDA RELATÓRIA 81000792, PROPOSTA 21013, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9348/0-2023.			PC	1,00	2.170,00	2.170,00
Total da Nota:								2.170,00
Total da Ficha:								2.170,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 708/750

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
24/11/2023	16173/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12608 05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização do Campo de Futebol da Vila Aparecida (Construção de Vestiário, Alambrado), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 9237/0-2023.		%		100,00	2.340,51	234.051,18
							Total da Nota:	234.051,18
							Total da Ficha:	234.051,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 709/750

FICHA: 625

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2023	15427/0-2023	302.0000	21/11/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6329	29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEC		
		1	DESPESA COM AGULHA. PRÓ - MAG 16 GAX 10CM ULTRA PARA BIÓPSIA DA MAMA, PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - REQ. Nº 1564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8692/0-2023.			UN	10,00	115,50	1.155,00
Total da Nota:									1.155,00
10/11/2023	15594/0-2023	302.0000	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	6254	59844662000190	LOKTAL MEDICAL ELECTONICS INDÚSTR		
		1	DESPESA COM PLACA . NEUTRA WAVETRONIC			UN	1,00	160,00	160,00
		2	BOBINA . OSCILADORA			UN	1,00	330,00	330,00
		3	CAPACITOR. CERAMICO			UN	6,00	20,00	120,00
		4	CONJUNTO DE MANGUEIRA ADAPTADOR			UN	1,00	580,00	580,00
		5	FILTRO BIOLOGICO PARA VAPORES ORGANICOS			UN	10,00	92,00	920,00
		6	PCI DISPLAY WT5000DIG MONTADA			UN	1,00	1.200,00	1.200,00
		7	PCI CONTROLE WT5000 DIG MONTADA			UN	1,00	376,00	376,00
		8	RESISTOR, REQ. Nº 1578/2023, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE ELETRCAUTERIO WAVETRONIC, UTILIZADO NO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8845/0-2023.			UN	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:									3.716,00
17/11/2023	15867/0-2023	302.0000	30/11/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	5403	12398989000112	javert antonio da silva eireli		
		1	DEPESA COM 15W-40 SL SEMI SINTÉTICO (FLEX) Marca: LUBRAX. MEM Nº1610/2023, AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULOS UTILIZADOS NO SETOR DE TRANSPORTE, PLACAS: GJP-3638, ELA-1913. CONFORME PEDIDO N °9017/0-2023.			LT	18,00	22,00	396,00
Total da Nota:									396,00
Total da Ficha:									5.267,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 710/750

FICHA: 626

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: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variacão: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	7894/3-2023	302.0000	16/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	DESPESA COM CIRURGIAS OFTALMOLÓGICA PTERÍGIO. 41 pacientes, DESTINADO AOS PACIENTES DE CAPÃO BONITO - DANDO EXECUÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2023, MEM 447/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 14 E 15/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4680/3-2023.			UN	42,00	291,80	12.255,60
						Total da Nota:		12.255,60
29/11/2023	8619/0-2023 - 01	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	Anulação da Nota nº 8619/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. Ginecológicas)- MEM 484/2023- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 98/2023 FOI ENCERRADO, NÃO TENDO NECESSIDADE DESSE SALDO.			UN	276,00	-70,00	-19.320,00
						Total da Nota:		-19.320,00
						Total da Ficha:		-19.320,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 711/750

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/Variacão: 500.0075

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 712/750

FICHA: 632

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2023	15358/0-2023	302.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12207 40976095000106 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE				
		1		DESPESA COM Veiculo Zero km, novo de fábrica, com capacidade de no mínimo 7 lugares- airbag duplo, CÂMBIO AUTOMATICO motorização mínima de 1.700 cilindradas 4 portas, bicomustível, direção hidráulica, possuir ar condicionado, vidros elétricos, espelhos retrovisores externos elétricos e integração com Android Auto e Apple CarPlay, veículo da cor branca, possuir todos os acessórios mínimos obrigatórios- Conforme legislação em vigor. Marca: GM/CHEVROLET, PARA A GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8628/0-2023.	UN		2,00	117.790,00	235.580,00
Total da Nota:									235.580,00
16/11/2023	15791/0-2023	302.0000	06/12/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9293 04440002000152 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				
		1		DESPESA COM BISTURI ELETRÔNICO. EMA BP100 PLUS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE DERMATOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - REQ 1330/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8933/0-2023.	UN		1,00	3.846,00	3.846,00
Total da Nota:									3.846,00
22/11/2023	15956/0-2023	302.0000	30/11/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13817 04777592000103 NITROSPRAY INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS				
		1		DESPESA COM CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITROSPRAY. 500ML	UN		1,00	4.400,00	4.400,00
		2		CONTAINER, REQ. Nº 1329/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9075/0-2023.	UN		1,00	3.100,00	3.100,00
Total da Nota:									7.500,00
27/11/2023	16500/0-2023	302.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP				
		1		Despesa com Mesa para computador - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,10 x0,66x0,75 (CxLxA) acabamento Ergosolft boleado 180º anti-impacto, com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, teclado retrátil com corredeira através de carrinho telescópico com trilho progressivo, suporte para CPU acabamento em PVC de 2mm, Post Forming de 18mm de espessura; acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto com rodízio. Fabricada de acordo com as normas NBR 13.966 e NR-17. Garantia de 01 ano Marca: LBS DO BRASIL, Para reestruturação da Casa da Gestante, MEM 1651/2023,	UN		2,00	355,00	710,00



Exercício: 2023

Página: 713/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16500/0-2023	302.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859	10794168000170	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	
		Conforme pedido de compra nº 9264/0-2023.						
							Total da Nota:	710,00
27/11/2023	16628/0-2023	302.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	
		1 DESPESA COM PERSIANA . HORIZONTAL 1,70x1,50			UN	3,00	570,00	1.710,00
		2 PERSIANA . BLACK OUT ROLO 1,70x1,50 PARA INSTALAÇÃO EM CONSULTORIOS DA CASA DA GESTANTE CONFORME PEDIDO 9407/0-2023			UN	1,00	654,00	654,00
							Total da Nota:	2.364,00
							Total da Ficha:	250.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 714/750

FICHA: 638

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	800.0026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16169/0-2023	800.0026		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale verde, São Judas, vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 9233/0-2023.			%	9,49	42.158,07	400.000,00
							Total da Nota:	400.000,00
							Total da Ficha:	400.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 715/750

FICHA: 639

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:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0033

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	15875/0-2023	800.0033	22/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	%	100,00	1.000,00	100.000,00
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2023 - DEPUTADO NILTO TATTO, PARA INCREMENTO DAS AÇÕES POR CUSTEIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOAS JURIDICAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9022/0-2023.					
Total da Nota:									100.000,00
22/11/2023	15974/0-2023	800.0033	22/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	%	2,18	1.000,01	2.175,52
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2023 - DEPUTADO NILTO TATTO, PARA INCREMENTO DAS AÇÕES POR CUSTEIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOAS JURIDICAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9079/0-2023.= REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO APLICADO.					
Total da Nota:									2.175,52
Total da Ficha:									102.175,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 716/750

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/Variação:	370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	16401/0-2023	370.0001	27/11/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	39.916,11	39.916,11
						Total da Nota:		39.916,11
						Total da Ficha:		39.916,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 717/750

FICHA: 641

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2023	15323/0-2023	370.0002 06/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. 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 Secretária, tem entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo nº 009/2023, constante da Portaria GM/MS Nº 1.135 de 16/08/2023, referente a auxílio financeiro para os funcionários da enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares).				1,00	104.574,78	104.574,78
Total da Nota:								104.574,78
27/11/2023	16829/0-2023	370.0002 28/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com 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 - Termo de Aditamento nº 002/2023. Conforme pedido de compra nº 9340/0-2023.			MESES	0,04	280.588,65	11.540,05
Total da Nota:								11.540,05
29/11/2023	16888/0-2023	370.0002 29/11/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO			
		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. Termo de aditivo nº05/2023 - Termo de colaboração nº50/2020 Conforme Pedido de Compra nº 9486/0-2023			MESES	0,16	120.624,67	19.895,35
Total da Nota:								19.895,35
30/11/2023	16932/0-2023	370.0002 04/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com 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 termo de aditamento nº03/2023 - Termo de Colaboração nº 96/2023 CONFORME PEDIDO 9530/0-2023			MESES	0,01	280.583,00	2.334,17
Total da Nota:								2.334,17
30/11/2023	16934/0-2023	370.0002 04/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. Referente ao Termo de aditamento nº 003/2023 - Termo de Colaboração Nº48/2020 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9535/0-2023			MESES	0,12	110.981,22	13.691,42



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 718/750

FICHA: 641

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Varição: 370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		13.691,42
						Total da Ficha:		152.035,77



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 719/750

FICHA: 646

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: 2038 PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA
Aplicação/Variação: 500.0073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/11/2023	15527/0-2023	500.0073	24/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, PARA OFERTAR NA FORMATURA ETAPA 3 (2ª EDIÇÃO) DO PROGRAMA PRÓSPERA FAMÍLIA - MEM. Nº 613/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8781/0-2023.			KIT	990,00	9,40	9.306,00
Total da Nota:								9.306,00
10/11/2023	15589/0-2023	500.0073	29/11/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS, SENDO: 2 TOBOGÃ INFLAVEL PEQUENO, 04 PISCINA DE BOLINHAS, 04 PULA PULA, 02 MESA DE AIR HOCKEY E 02 MESA DE PEBOLIM, AMBOS INCLUINDO MONITOR, 02 CARRINHO DE PIPOCA, 2 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, AMBOS COM MATERIAL INCLUSO. REQ. 153/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8841/0-2023.			SV	2,00	1.890,00	3.780,00
Total da Nota:								3.780,00
16/11/2023	15800/0-2023	500.0073	29/11/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALUGUEL DE SALÃO, ICLUSO: SALÃO E LIMPEZA, MESAS E CADEIRAS, ZELADORES EM BANHEIRO E PRODUTOS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE), QUE SERÁ OFERTADO PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE CONCLUÍRAM OS CURSOS PELO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA E TAMBEM COMFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO, DIA 20/11/2023, REQ 157/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8943/0-2023.			SV	1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
16/11/2023	15801/0-2023	500.0073	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13799 29019642000114 FABIANO DOMINGUES ROSA 3208977681			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO. DE MÚSICO, INCLUSO TUDO O QUE FOR NECESSARIO PARA O SOM E USO DO MICROFONE. A APRESENTAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO SERÁ DE 2 HORAS E 30 MINUTOS COM TODO EQUIPAMENTO, MICROFONE, MESA E CAIXA DE SOM A CARGO DO CONTRATADO, BEM COM O TRANSPORTE E MONTAGEM E DESMONTAGEM. QUE SERÁ OFERTADO PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE CONCLUÍRAM OS CURSOS PELO			SV	1,00	850,00	850,00



Exercício: 2023
Página: 720/750

Página: 720/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2023	15801/0-2023	500.0073	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA E TAMBEM COMFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO, DIA 20/11/2023, REQ 158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8944/0-2023.	13799	29019642000114 FABIANO DOMINGUES ROSA	320897768'		
Total da Nota:								850,00	
16/11/2023	15802/0-2023	500.0073	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO, INCLUSO DECORAÇÃO DE ENTRADA, ESPAÇO PARA FOTOS, TOALHAS E ARRANJOS PARA 88 MESAS COM 8 LUGARES CADA, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA A MONTAGEM E DESMONTAGEM NO FINAL DO EVENTO, QUE SERÁ OFERTADO PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE CONCLUIRAM OS CURSOS PELO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA E TAMBEM COMFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO, DIA 20/11/2023, REQ 159/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8945/0-2023.	SV	8737 26043938000182 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 21	1,00	4.280,00	4.280,00
Total da Nota:								4.280,00	
16/11/2023	15818/0-2023	500.0073	29/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET EM EVENTO DE FORMATURA DO PROGRAMA PROPERA FAMÍLIA PARA 650 CONVIDADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8960/0-2023.	SV	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	1,00	51.350,00	51.350,00
Total da Nota:								51.350,00	
16/11/2023	15819/0-2023	500.0073	24/11/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Brioche de presunto e queijo 30gr. 2 Coxinha de frango 30 gr. 3 Quibe 30 gr. 4 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. 5 Pastel de carne, pesando 50gr. Para ofertar aos beneficiários e seus familiares que irão participar do encontro com a empresa SEBRAE sobre o curso de empreendedorismo, dia 14/11, de reavaliação dia 17/11 e encontros mês de Dezembro de dialogos e socialização - MEM 637/2023, conforme pedido de compra nº 8968/0-2023.	KG CENTO CENTO KG CENTO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	10,00 15,00 10,00 31,00 3,00	46,50 76,00 76,90 34,00 239,00	465,00 1.140,00 769,00 1.054,00 717,00
Total da Nota:								4.145,00	
Total da Ficha:								77.711,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 721/750

FICHA: 647

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: 301.0154

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/11/2023	15436/0-2023	301.0154	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITC			
	1	DESPESA COM FOLDER. SAÚDE DO HOMEM TAMANHO A4 ABERTO - DOBRADO NO MEIO 15X12, EM PAPEL COUCHÊ 115 - COLORIDO FRENTE E VERSO E CONFECÇÃO DE ARTE FINAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA SAÚDE DO HOMEM, NOVEMBRO AZUL - CONFORME PORTARIA 3063 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 - REQ. Nº 1509/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8696/0-2023.			UN	10.000,00	0,29	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
07/11/2023	15441/0-2023	301.0154	24/11/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10114 21691899000106 JOSIEL DOS SANTOS CORREA 33884660			
	1	DESPESA COM BRINDES PERSONALIZADOS. SAÚDE DO HOMEM - BALAS ARTESANAIS., PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES PREVENTIVAS DA SAÚDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL - PORTARIA 3069 DE 12/11/2020 - REQ 1508/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8708/0-2023.			UN	2.000,00	0,50	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
07/11/2023	15442/0-2023	301.0154	24/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM SUCO - . DE CAIXINHA NECTAR - 1LITRO, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES PREVENTIVAS DA SAÚDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL - PORTARIA 3069 DE 12/11/2020 - REQ 1510/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8709/0-2023.			FRC	200,00	6,88	1.376,00
Total da Nota:								1.376,00
07/11/2023	15447/0-2023	301.0154	21/11/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇOES EIRELI			
	1	DESPESA COM CAMISETA . MALHA PV COR BRANCA GOLA REDONDA SILK, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE IMPORTANCIA DAS AÇÕES PREVENTIVAS DA SAÚDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL - PORTARIA 3069 DE 12/11/2020 - REQ 1489/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8714/0-2023.			UN	200,00	30,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
08/11/2023	15481/0-2023	301.0154		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	Despesa com Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor:azul - Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY, para utilização em campanha Saúde do Homem - MEM 1512/2023, conforme pedido de compra nº 8748/0-2023.			PCT	50,00	5,58	279,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 722/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		279,00
08/11/2023	15483/0-2023	301.0154	06/12/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cor BRANCO POLAR	PCT		35,00	10,00	350,00
				Marca: Boli Boli, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA SAÚDE DO HOMEM - PORTARIA 3063 DE 11/11/2023 - MEM 1514/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8749/0-2023.					
							Total da Nota:		350,00
08/11/2023	15484/0-2023	301.0154	30/11/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 Despesa com Brioche de frango 30gr.	KG		16,50	46,50	767,25
				2 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG		16,50	46,50	767,25
				3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Para ação preventiva da Saúde do Homem em rodas de conversa nas unidades de Saúde no Mês de Novembro/23 - MEM 1486/2023, conforme pedido de compra nº 8751/0-2023.	KG		33,00	34,00	1.122,00
							Total da Nota:		2.656,50
08/11/2023	15502/0-2023	301.0154	28/11/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão de queijo, pesando 30 gr. LANCHE PARA A AÇÃO PREVENTIVA EM RODAS DE CONVERSA SAÚDE DO HOMEM EM ONZE ENCONTROS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM. Nº 1515/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8737/0-2023.	UN		570,00	0,90	513,00
							Total da Nota:		513,00
							Total da Ficha:		15.054,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 723/750

FICHA: 648

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:	301.0154

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	16150/0-2023	301.0154		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11731 07929827000123 CEMUR CENTRO DE MEDICINA UROLOGI			
	1	DESPESA COM CONSULTAS EM UROLOGIA, PALESTRAS E AULAS AOS SERVIDORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9209/0-2023.			%	100,00	390,00	39.000,00
							Total da Nota:	39.000,00
27/11/2023	16150/1-2023	301.0154	30/11/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11731 07929827000123 CEMUR CENTRO DE MEDICINA UROLOGI			
	1	DESPESA COM CONSULTAS EM UROLOGIA, PALESTRAS E AULAS AOS SERVIDORES. MEM. Nº 1664/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MATRICIAMENTO EM UROLOGIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9209/1-2023.			%	75,00	390,00	29.250,00
							Total da Nota:	29.250,00
							Total da Ficha:	39.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 724/750

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
06/11/2023	7420/0-2022 - 01	110.0000		99	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 7420/0-2022 - (Item 1) - SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME 6º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 11984/2023).			%	1,99	-25.105,14	-50.027,02
Total da Nota:								-50.027,02
07/11/2023	11007/0-2022 - 01	510.0000		46	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890			
	1	Anulação da Nota nº 11007/0-2022 - (Item 1) - CONTRATO COM VIGÊNCIA EXPIRADA.			MESES	1,00	-1.212,00	-1.212,00
Total da Nota:								-1.212,00
10/11/2023	13422/15-2022	410.0000	28/11/2023	99	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. MEM 99/2023 - referente ao mês de Outubro/2023, conforme pedido de compra nº 8567/15-2022.			%	1,84	515,39	946,00
Total da Nota:								946,00
24/11/2023	12284/6-2022	100.0213		99	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DOS TOMÉS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REF. A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 181/2021 - MEM. Nº 572/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7930/6-2022.			%	4,88	4.685,08	22.866,00
Total da Nota:								22.866,00
24/11/2023	12285/12-2022	100.0213		99	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO TOMÉS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REF. A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 181/2021 - MEM. Nº 572/2023.			%	2,10	4.685,04	9.840,00
Total da Nota:								9.840,00
29/11/2023	14089/1-2022	100.0197	11/12/2023	99	9314 26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Drenagem de Águas Pluviais para o Controle de Erosão no Bairro Taquaral, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 577/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9002/1-2022			%	1,70	2.352,11	4.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 725/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.000,00
29/11/2023	14090/2-2022	100.0197	11/12/2023	99	9314 26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Drenagem de Águas Pluviais para o Controle de Erosão no Bairro Taquaral, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 577/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 9003/2-2022		%		3,25	2.352,05	7.638,05
						Total da Nota:		7.638,05
29/11/2023	14091/1-2022	110.0000	11/12/2023	99	9314 26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Drenagem de Águas Pluviais para o Controle de Erosão no Bairro Taquaral, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 577/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9005/1-2022		%		11,06	2.352,06	26.007,91
						Total da Nota:		26.007,91
						Total da Ficha:		-51.239,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 726/750

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	2766/0-2022 - 01	301.0138		99	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP				
	1	Anulação da Nota nº 2766/0-2022 - (Item 1) - NÃO FOI NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DO ITEM - PROCESSO 13244/2023.			MESES	10,00	-1.062,70	-10.627,01	
							Total da Nota:	-10.627,01	
29/11/2023	7981/1-2022	800.0012	07/12/2023	99	10190 34640240000172 NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeidas, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 100/2022 - MEM 588/2023 CONFORME PEDIDO 4975/1-2022			%	7,10	3.031,63	21.537,32	
							Total da Nota:	21.537,32	
							Total da Ficha:	-10.627,01	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 727/750

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	1154/0-2023	190.0000	01/11/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Andreia de Almeida Queiroz.					1,00	55,14	55,14
								Total da Nota:	55,14
07/11/2023	1155/0-2023	190.0000	07/11/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhmento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Novembro/2023 de Daniele Aparecida Nunes Rodrigues.					1,00	104,55	104,55
								Total da Nota:	104,55
07/11/2023	1157/0-2023	190.0000	07/11/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimenti de Encargos referente a rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria de PEDRO RODRIGUES DA SILVA.					1,00	228,91	228,91
								Total da Nota:	228,91
08/11/2023	1159/0-2023	190.0000	08/11/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LUCIANA ENI VIEIRA KOBARG.					1,00	295,97	295,97
								Total da Nota:	295,97
09/11/2023	1175/0-2023	190.0000	09/11/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Daiane Miranda da Silva.					1,00	148,30	148,30
								Total da Nota:	148,30
13/11/2023	1177/0-2023	190.0000	13/11/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de Novembro/2023 de ALINE RAMOS MATIAS.					1,00	104,55	104,55
								Total da Nota:	104,55
14/11/2023	1181/0-2023	190.0000	14/11/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias completa do mês de Novembro/2023 de MARIA JULIA PRADO.					1,00	69,08	69,08
								Total da Nota:	69,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 728/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/11/2023	1182/0-2023	190.0000	14/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023 de MARTHA EUNICE FERREIRA.				1,00	52,90	52,90
							Total da Nota:	52,90
16/11/2023	1184/0-2023	190.0000	29/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Pamela Rosiane da Silva Moraes.				1,00	117,82	117,82
							Total da Nota:	117,82
16/11/2023	1185/0-2023	190.0000	29/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Julia Beatriz Batista Freitas Vieira.				1,00	136,61	136,61
							Total da Nota:	136,61
21/11/2023	1195/0-2023	190.0000	21/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos 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 RUBENS CORDEIRO DE MIRANDA.				1,00	213,33	213,33
							Total da Nota:	213,33
21/11/2023	1196/0-2023	190.0000	21/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de CAMILA MANOELA DE SOUZA.				1,00	218,39	218,39
							Total da Nota:	218,39
21/11/2023	1198/0-2023	190.0000	21/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente rescisão de contrato de trabalho de BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA.				1,00	128,08	128,08
							Total da Nota:	128,08
23/11/2023	1204/0-2023	190.0000	23/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2023.				1,00	5.724,06	5.724,06
							Total da Nota:	5.724,06
27/11/2023	1211/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa co Recolhimento de Encargos Sociais referente ao Pagamento Salarial de novembro/2023				1,00	619.375,92	619.375,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 729/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		619.375,92
27/11/2023	1220/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com recolhimento de encargos sociais referente a férias completa do mês de dezembro/2023 de Wanderley Fernandes de Souza.				1,00	267,45	267,45
						Total da Nota:		267,45
27/11/2023	1222/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	572.339,98	572.339,98
						Total da Nota:		572.339,98
						Total da Ficha:		1.199.581,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 730/750

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	
23/11/2023	1205/0-2023	190.0000	23/11/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Dezembro/2023.			1,00	331,28	331,28	
							Total da Nota:	331,28	
27/11/2023	1212/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	10.492,38	10.492,38	
							Total da Nota:	10.492,38	
27/11/2023	1223/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	10.243,48	10.243,48	
							Total da Nota:	10.243,48	
							Total da Ficha:	21.067,14	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 731/750

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
27/11/2023	1213/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	Pagamento contribuição sócio/servidor referente a novembro/2023				1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
						Total da Ficha:		320,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Página: 732/750

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

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	
09/11/2023	1160/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	7849	36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	14.299,70	14.299,70
							Total da Nota:		14.299,70
09/11/2023	1161/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	8413	37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	14.299,70	14.299,70
							Total da Nota:		14.299,70
09/11/2023	1162/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	14.299,70	14.299,70
							Total da Nota:		14.299,70
09/11/2023	1163/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	5914	07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	14.299,67	14.299,67
							Total da Nota:		14.299,67
09/11/2023	1164/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	14.299,70	14.299,70
							Total da Nota:		14.299,70
09/11/2023	1165/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	9413	16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	14.299,70	14.299,70
							Total da Nota:		14.299,70
09/11/2023	1166/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	12285	08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	14.299,70	14.299,70
							Total da Nota:		14.299,70



Exercício: 2023

Página: 733/750

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/11/2023	1167/0-2023	190.0000	10/11/2023	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 13/24 - MÊS DE OUTUBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
09/11/2023	1168/0-2023	190.0000	10/11/2023	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 13/24 - MÊS DE OUTUBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
09/11/2023	1169/0-2023	190.0000	10/11/2023	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 13/24 - MÊS DE OUTUBRO/2023				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
09/11/2023	1170/0-2023	190.0000	10/11/2023	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 13/24 - MÊS DE OUTUBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
09/11/2023	1171/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A MANVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CONFORME A LEI MUNICIPAL 5.130/2012 DE 09 DE SETEMBRO/2022. PARCELA 13/24 - MÊS DE OUTUBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
09/11/2023	1172/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	9413	16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A MANVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CONFORME A LEI MUNICIPAL 5.130/2012 DE 09 DE SETEMBRO/2022. PARCELA 13/24 - MÊS DE OUTUBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
09/11/2023	1173/0-2023	190.0000	10/11/2023	00	12285	08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A MANVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CONFORME A LEI MUNICIPAL 5.130/2012 DE 09 DE SETEMBRO/2022. PARCELA 13/24 - MÊS DE OUTUBRO/2023.				1,00	1.404,19		1.404,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 734/750

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.404,19
						Total da Fichas:		109.927,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 735/750

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	1152/0-2023	190.0000	01/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11212/2-2023 - 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
07/11/2023	1156/0-2023	190.0000	07/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 93/8-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.					1,00	21.469,05	21.469,05
								Total da Nota:	21.469,05
07/11/2023	1158/0-2023	190.0000	08/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/10-2023 - 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
13/11/2023	1178/0-2023	190.0000	14/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10729/3-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.					1,00	4.550,85	4.550,85
								Total da Nota:	4.550,85
13/11/2023	1179/0-2023	190.0000	14/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6605/1-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.					1,00	9.710,13	9.710,13
								Total da Nota:	9.710,13
16/11/2023	1186/0-2023	190.0000	16/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1322/4-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.					1,00	15.204,08	15.204,08
								Total da Nota:	15.204,08
16/11/2023	1187/0-2023	190.0000	16/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/9-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	792,00	792,00
								Total da Nota:	792,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 736/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	1188/0-2023	190.0000	16/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/9-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
						Total da Nota:		264,00
16/11/2023	1189/0-2023	190.0000	16/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/9-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
						Total da Nota:		264,00
16/11/2023	1190/0-2023	190.0000	16/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10268/4-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	174,98	174,98
						Total da Nota:		174,98
16/11/2023	1191/0-2023	190.0000	16/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10268/5-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	35,00	35,00
						Total da Nota:		35,00
16/11/2023	1192/0-2023	190.0000	17/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/9-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	238,60	238,60
						Total da Nota:		238,60
16/11/2023	1194/0-2023	190.0000	21/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/9-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.198,49	1.198,49
						Total da Nota:		1.198,49
21/11/2023	1200/0-2023	190.0000	22/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 59/5-2023 - Fornecedor 12711 - IMPREJ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 50559772000136.				1,00	8.341,93	8.341,93
						Total da Nota:		8.341,93
21/11/2023	1201/0-2023	190.0000	22/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/8-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	357,90	357,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 737/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		357,90
21/11/2023	1202/0-2023	190.0000	23/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15872/0-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	660,00	660,00
						Total da Nota:		660,00
21/11/2023	1203/0-2023	190.0000	23/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10261/2-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	1.129,08	1.129,08
						Total da Nota:		1.129,08
23/11/2023	1206/0-2023	190.0000	29/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15918/1-2023 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.				1,00	13.748,94	13.748,94
						Total da Nota:		13.748,94
23/11/2023	1207/0-2023	190.0000	29/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 89/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	44.754,00	44.754,00
						Total da Nota:		44.754,00
27/11/2023	1219/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7980/4-2023 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	699,51	699,51
						Total da Nota:		699,51
27/11/2023	1224/0-2023	190.0000	28/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6194/3-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	2.116,23	2.116,23
						Total da Nota:		2.116,23
27/11/2023	1225/0-2023	190.0000	29/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15206/0-2023 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.				1,00	42,24	42,24
						Total da Nota:		42,24
27/11/2023	1226/0-2023	190.0000	29/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10729/4-2023 - Fornecedor 8040 - R.M.				1,00	4.046,42	4.046,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 738/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	1226/0-2023	190.0000	29/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		EMPREENHIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.						
						Total da Nota:		4.046,42
27/11/2023	1227/0-2023	190.0000	29/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15582/0-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	412,50	412,50
						Total da Nota:		412,50
27/11/2023	1228/0-2023	190.0000	29/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1321/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	23.095,09	23.095,09
						Total da Nota:		23.095,09
27/11/2023	1229/0-2023	190.0000	30/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/10-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
						Total da Nota:		264,00
27/11/2023	1230/0-2023	190.0000	30/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/10-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	148,22	148,22
						Total da Nota:		148,22
27/11/2023	1231/0-2023	190.0000	30/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/11-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	98,82	98,82
						Total da Nota:		98,82
27/11/2023	1232/0-2023	190.0000	30/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10270/3-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	152,46	152,46
						Total da Nota:		152,46
27/11/2023	1233/0-2023	190.0000	30/11/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/13-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	559,02	559,02
						Total da Nota:		559,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 739/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2023	1234/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10735/2-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	332,64	332,64
							Total da Nota:	332,64
27/11/2023	1235/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16040/0-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	665,28	665,28
							Total da Nota:	665,28
27/11/2023	1236/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/91-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	178,20	178,20
							Total da Nota:	178,20
27/11/2023	1237/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/35-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	297,00	297,00
							Total da Nota:	297,00
27/11/2023	1238/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/14-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	415,80	415,80
							Total da Nota:	415,80
27/11/2023	1239/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/15-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	644,16	644,16
							Total da Nota:	644,16
27/11/2023	1240/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/13-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	151,80	151,80
							Total da Nota:	151,80
27/11/2023	1241/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/14-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	27,72	27,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 740/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		27,72
27/11/2023	1242/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/13-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	48,97	48,97
						Total da Nota:		48,97
27/11/2023	1243/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/92-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	171,40	171,40
						Total da Nota:		171,40
27/11/2023	1244/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16043/0-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	138,60	138,60
						Total da Nota:		138,60
27/11/2023	1245/0-2023	190.0000 30/11/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16172/0-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	221,76	221,76
						Total da Nota:		221,76
27/11/2023	1246/0-2023	190.0000 04/12/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11212/3-2023 - 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
27/11/2023	1247/0-2023	190.0000 04/12/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/10-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	792,00	792,00
						Total da Nota:		792,00
27/11/2023	1248/0-2023	190.0000 04/12/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/10-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
						Total da Nota:		264,00
27/11/2023	1249/0-2023	190.0000 04/12/2023 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/11-2023 - Fornecedor 8901 - AEA				1,00	13.816,00	13.816,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 741/750

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	1249/0-2023	190.0000	04/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.						
						Total da Nota:		13.816,00
27/11/2023	1250/0-2023	190.0000	05/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15767/0-2023 - 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
						Total da Ficha:		202.959,25



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 742/750

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	1214/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00	117.965,46	117.965,46
		1 Pagamento Financiamento Consignado referente novembro/2023						
Total da Nota:								117.965,46
Total da Ficha:								117.965,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 743/750

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	1176/0-2023	190.0000	09/11/2023	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1	Pagamento referente a financiamento consignado da rescisão de contrato de trabalho de DAIANE MIRANDA DA SILVA.				1,00	1.148,76	1.148,76
							Total da Nota:		1.148,76
21/11/2023	1197/0-2023	190.0000	21/11/2023	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1	Pagamento referente a Financiamento Consignado da rescisão de contrato de trabalho de CAMILA MANOELA DE SOUZA.				1,00	2.288,06	2.288,06
							Total da Nota:		2.288,06
21/11/2023	1199/0-2023	190.0000	21/11/2023	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1	Pagamento referente Financiamento Consignado da rescisão de contrato de trabalho de BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA.				1,00	785,56	785,56
							Total da Nota:		785,56
27/11/2023	1215/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1	Pagamento Financiamento Consignado referente novembro/2023				1,00	662.262,28	662.262,28
							Total da Nota:		662.262,28
							Total da Ficha:		666.484,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 744/750

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2023	1216/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1 Pagamento Financiamento		Consignado referente novembro/2023.		1,00	1.732,71	1.732,71
						Total da Nota:		1.732,71
						Total da Ficha:		1.732,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 745/750

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
27/11/2023	1217/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Pagamento Financiamento		Consignado referente novembro/2023		1,00	1.096,33	1.096,33
						Total da Nota:		1.096,33
						Total da Ficha:		1.096,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 746/750

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
27/11/2023	1218/0-2023	190.0000	27/11/2023	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
	1	Pagamento Financiamento	Consignado referente novembro/2023			1,00	38.507,60	38.507,60
						Total da Nota:		38.507,60
						Total da Ficha:		38.507,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 747/750

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
16/11/2023	1/12-2023	110.0000	16/11/2023	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 Novembro/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 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 748/750

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/11/2023	1153/0-2023	110.0000	01/11/2023	00	6606	29941443874	ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	59,82	59,82
							Total da Nota:	59,82	
27/11/2023	1209/0-2023	110.0000	27/11/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	15.293,98	15.293,98
							Total da Nota:	15.293,98	
							Total da Ficha:	15.353,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 749/750

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
09/11/2023	1174/0-2023	110.0000	09/11/2023	00	13790 34873039819	DAIANE MIRANDA DA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	933,95	933,95
						Total da Nota:		933,95
14/11/2023	1180/0-2023	110.0000	14/11/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.				1,00	2.178,00	2.178,00
						Total da Nota:		2.178,00
16/11/2023	1183/0-2023	110.0000	16/11/2023	00	5253 36718348899	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	341,55	341,55
						Total da Nota:		341,55
27/11/2023	1210/0-2023	110.0000	27/11/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente novembro/2023				1,00	33.416,08	33.416,08
						Total da Nota:		33.416,08
27/11/2023	1221/0-2023	110.0000	27/11/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente 2ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	21.473,55	21.473,55
						Total da Nota:		21.473,55
29/11/2023	1180/0-2023 - 01	110.0000	29/11/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Anulação da Nota nº 1180/0-2023 - (Item 1 - Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Novembro/2023.)				1,00	-2.178,00	-481,00
						Total da Nota:		-481,00
						Total da Ficha:		57.862,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023

Exercício: 2023

Página: 750/750

FICHA: 5832

Categoria Econômica: 5.8.32.00 FUNDO SOCIAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	1208/0-2023	190.0000	00		4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FORNECIMENTO DE BUFFET, PARA O BAILE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REQ 55/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9220/0-2023.		SV		1,00	6.493,00	6.493,00
Total da Nota:								6.493,00
Total da Ficha:								6.493,00
Total Geral:								18.117.387,21

CAPAO BONITO, 12 de Dezembro de 2023.